

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Conta por Centro de custo

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	34.644.608,21	3.376.171,52	3.376.171,52	307.425,25	307.425,25	307.425,25	307.425,25	31.268.436,69	3.068.746,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.472.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472.954,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	14.539.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539.668,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	9.061.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061.001,04	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.252.154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.154,96	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	153.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.595,40	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	153.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.595,40	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	69.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.901,86	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	83.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.693,54	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	889.437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.437,08	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	133.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.838,04	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	133.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.838,04	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	84.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.828,80	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	84.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.828,80	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	670.770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.770,24	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	381.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.485,30	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	289.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.284,94	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	5.696.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.762,82	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	1.276.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.252,46	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	1.276.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.252,46	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	899.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.808,98	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	376.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.443,48	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	1.983.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.833,60	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	1.983.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.833,60	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	1.577.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.851,10	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	62.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.983,90	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	342.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.998,60	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	2.436.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.676,76	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	2.436.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.676,76	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	282.660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.660,42	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	1.986.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.719,14	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	167.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.297,20	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.112.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.083,26	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	231.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.799,26	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	231.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.799,26	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	231.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.799,26	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	888.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.408,50	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	888.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.408,50	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	175.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.023,66	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	713.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.384,84	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	537.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.154,80	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	537.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.154,80	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	403.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.316,76	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	133.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.838,04	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	454.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.720,70	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	454.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.720,70	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	371.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.072,10	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.438.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.976,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	525.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.732,90	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	92.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.171,10	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	92.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.171,10	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	92.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.171,10	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	433.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.561,80	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	113.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.643,18	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	113.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.643,18	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	319.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.918,62	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	216.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.582,94	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	103.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.335,68	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	639.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.546,88	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	78.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.061,48	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	78.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.061,48	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	78.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.061,48	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	207.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.331,88	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	207.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.331,88	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.997,02	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	6.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,86	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	354.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.153,52	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	354.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.153,52	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	77.013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.013,72	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	277.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.139,80	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	273.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.696,22	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	59.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.002,30	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	59.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.002,30	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	59.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.002,30	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	88.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.359,18	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	88.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.359,18	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	88.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.359,18	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	126.334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.334,74	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	126.334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.334,74	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	126.334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.334,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.133.046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.046,02	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.204.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.543,34	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	619.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.001,32	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	267.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.676,36	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	267.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.676,36	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	267.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.676,36	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	267.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.676,36	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	418.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.244,96	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	83.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,46	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	83.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,46	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	83.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,46	0,00	0,00

2 - PROGRAMA FINALIDADE

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	209.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.122,48	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	719.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.380,20	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	83.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,60	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	342.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.960,52	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	342.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.960,52	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	342.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.960,52	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	292.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.771,08	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	292.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.771,08	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	292.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.771,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	180.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.081,44	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	52.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,16	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	52.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,16	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	17.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824,24	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824,24	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	34.765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,92	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	34.765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,92	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	15.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,30	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	15.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,30	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	15.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,30	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,30	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	111.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.972,98	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	30.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,90	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,90	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,90	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	23.276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,82	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,82	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,94	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,88	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	15.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,30	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	15.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,30	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,30	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	43.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002,96	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	43.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002,96	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	43.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	919.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.626,97	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	216.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.787,24	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	44.214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,38	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	5.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,90	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,90	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	19.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119,74	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	19.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119,74	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	19.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119,74	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	19.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119,74	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	47.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.429,39	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	14.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,32	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	14.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,32	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	32.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.492,07	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,11	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	14.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,32	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	20.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.912,22	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	20.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.912,22	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,32	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	5.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,90	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	104.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.231,25	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	9.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,86	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,86	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	15.449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,73	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,73	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	79.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.221,66	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,16	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	30.527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.527,61	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	5.974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,89	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	468.639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.639,32	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	96.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.736,71	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	96.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.736,71	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	69.847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.847,89	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	26.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.888,82	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	156.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.511,82	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	156.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.511,82	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	127.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.060,58	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	4.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,34	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	24.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,90	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	215.390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.390,79	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	215.390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.390,79	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	26.799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,46	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	161.704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.704,21	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	11.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,80	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	14.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,32	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	234.200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.200,41	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	28.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,79	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	28.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,79	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	22.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,89	0,00	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,90	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	69.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.525,60	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	69.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.525,60	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	13.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,90	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	52.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.064,48	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	4.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,22	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	70.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.285,20	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	70.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.285,20	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	36.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.228,16	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,86	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	24.497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.497,18	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	65.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.487,82	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	65.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.487,82	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	38.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,70	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,90	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	20.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.912,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	408.722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.722,17	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	96.349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.349,75	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	19.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,80	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	8.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,65	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	8.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,65	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	8.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,65	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	8.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,65	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	21.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,70	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	14.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,90	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,17	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,93	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,30	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	9.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,30	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	46.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.324,95	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	4.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,82	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,82	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	6.866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,54	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	6.866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,54	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	35.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.209,59	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	18.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.986,27	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	13.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,82	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	208.283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.283,58	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	42.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,93	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	42.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,93	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.043,37	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	11.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,56	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	69.560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.560,58	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	69.560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.560,58	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	56.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.471,18	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	2.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,58	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	10.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,82	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	95.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.729,07	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	95.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.729,07	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,82	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	71.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.868,45	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,00	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	104.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.088,84	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	12.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,21	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	12.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,21	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,71	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,20	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,20	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,60	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	23.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,74	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	1.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,86	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	31.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,81	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	31.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,81	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	16.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,37	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,82	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	10.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,62	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	29.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.105,62	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	29.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.105,62	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	17.155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,82	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	306.541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.541,95	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	72.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.262,36	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	14.738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.738,11	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	6.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,24	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,24	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	6.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,24	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,24	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	15.809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.809,78	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	4.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,10	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	4.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,10	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	10.830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,68	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,88	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,70	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	4.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,10	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	6.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,73	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	6.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,73	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,10	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	34.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.743,74	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	3.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,62	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,62	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	5.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,91	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,91	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	26.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,21	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	14.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,71	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	10.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,87	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	156.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.212,87	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	32.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.245,51	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	32.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.245,51	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	23.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,58	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	8.962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,93	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	52.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,50	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	52.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,50	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	42.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.353,44	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	1.650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,44	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	8.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,62	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	71.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.796,86	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	71.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.796,86	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	8.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,13	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	53.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.901,37	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,26	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	4.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,10	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	78.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.066,72	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	9.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,92	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	9.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,92	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,29	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	23.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,18	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,18	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,96	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,82	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	1.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,40	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	23.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,38	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	23.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,38	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	12.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,04	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,62	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	8.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,72	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	21.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.829,24	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.829,24	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	12.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866,88	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	6.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.02.01.018 - DAD - Indenizações, Restituições e Reposições										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado										
	61.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.673,08	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	61.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.673,08	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	61.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.673,08	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	61.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.673,08	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	61.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.673,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	4.933.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.285,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	3.337.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.223,33	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	786.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.696,67	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	160.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.449,04	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	21.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,24	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	21.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,24	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	69.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,40	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	69.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,40	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	69.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,40	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	69.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,40	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	172.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.115,96	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	54.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.205,87	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	54.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.205,87	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	117.910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.910,09	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.010,33	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693,89	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	54.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.205,87	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.888,11	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	75.888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.888,11	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	54.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.205,87	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	21.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,24	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	378.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.243,56	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	34.691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.691,66	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.691,66	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	56.065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.065,35	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	56.065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.065,35	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	287.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.486,55	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	155.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.023,05	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	110.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.781,29	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	21.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,21	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	1.700.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.639,61	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	351.046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.046,65	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	351.046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.046,65	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	253.470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.470,13	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	97.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.576,52	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	567.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.963,84	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	567.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.963,84	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	461.088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.088,59	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	17.967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,85	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	88.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.907,40	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	781.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.629,12	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	781.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.629,12	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	97.252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.252,23	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	586.806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.806,54	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	43.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.364,48	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	54.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.205,87	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	849.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.887,05	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	104.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.881,36	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	104.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.881,36	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	83.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.199,12	0,00	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	21.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,24	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	252.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,61	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	252.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,61	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	47.378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.378,39	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	188.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.936,18	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	15.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,04	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	255.057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.057,13	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	255.057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.057,13	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	131.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.467,94	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.691,66	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	88.897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.897,53	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	237.647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.647,95	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	237.647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.647,95	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	140.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.077,60	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,24	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	75.888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.888,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	1.450.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.966,47	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	342.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.042,01	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	69.760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.760,44	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	9.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,06	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	9.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,06	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	30.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.166,69	0,00	0,00
1.01.03.002 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	30.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.166,69	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	30.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.166,69	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	30.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.166,69	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	74.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.833,02	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	23.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567,77	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	23.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567,77	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.265,25	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	18.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,36	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,12	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	23.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567,77	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	32.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.994,83	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	32.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.994,83	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	23.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567,77	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	9.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,06	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	164.453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.453,72	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	15.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,33	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,33	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	24.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,24	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	24.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,24	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	124.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.994,15	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	67.401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.401,33	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	48.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.165,78	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	9.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,04	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	739.408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.408,41	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	152.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.628,95	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	152.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.628,95	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	110.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.204,38	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	42.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.424,57	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	246.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.940,74	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	246.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.940,74	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.473,24	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	7.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,11	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	38.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.655,39	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	339.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.838,72	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	339.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.838,72	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.283,57	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	255.133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.133,26	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	18.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,12	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	23.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567,77	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	369.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.516,05	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	45.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,59	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	45.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,59	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	36.173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.173,53	0,00	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	9.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,06	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	109.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.695,90	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	109.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.695,90	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	20.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599,30	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	82.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.146,15	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	6.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,45	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	110.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.894,40	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	110.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.894,40	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	57.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.159,97	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,33	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	38.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.651,10	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	103.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.325,16	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	103.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.325,16	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	60.903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.903,27	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,06	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	32.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.994,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	145.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.096,16	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	34.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.204,10	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	6.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,02	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,70	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,70	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	3.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,66	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	3.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,66	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	3.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,66	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	3.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,66	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	7.483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,28	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	2.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,77	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,77	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	5.126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,51	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,53	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,21	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,77	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	3.299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,47	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	3.299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,47	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,77	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,70	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	16.445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,33	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	1.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,33	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,33	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	2.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,62	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,62	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	12.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,38	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,11	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,57	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,70	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	73.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.940,61	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	15.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,81	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	15.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,81	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,37	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,44	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	24.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.694,01	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	24.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.694,01	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	20.047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,27	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,21	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,53	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	33.983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.983,79	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	33.983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.983,79	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,34	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	25.513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,28	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,40	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,77	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	36.951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.951,45	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,04	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	4.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,04	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,34	0,00	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,70	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	10.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,54	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	10.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,54	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,91	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,59	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,04	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	11.089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,41	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	11.089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,41	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,98	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,33	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	3.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,10	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,46	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,46	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,29	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,70	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	3.299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	13.195.827,50	3.329.930,26	3.329.930,26	294.714,70	294.714,70	294.714,70	294.714,70	9.865.897,24	3.035.215,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.594.650,92	883.000,92	883.000,92	171.557,33	171.557,33	171.557,33	171.557,33	1.711.650,00	711.443,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.785.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	1.671.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	306.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	286.800,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	51.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	47.400,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	68.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	63.200,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	47.400,00	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	34.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	32.800,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	34.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	32.800,00	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	153.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	143.400,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	119.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	111.800,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	68.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	64.400,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	31.600,00	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	969.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	906.600,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	323.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	300.200,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	323.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	300.200,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	272.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	252.800,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	51.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	47.400,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	357.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	335.400,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	357.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	335.400,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	306.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	288.000,00	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	31.600,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	289.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	271.000,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	289.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	271.000,00	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	85.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	79.000,00	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	153.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	144.600,00	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	31.600,00	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	510.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	477.600,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	51.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	48.600,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	51.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	48.600,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	34.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	32.800,00	0,00	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	136.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	127.600,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	136.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	127.600,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	51.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	47.400,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	85.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	80.200,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	127.600,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	136.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	127.600,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios	68.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	63.200,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	51.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	48.600,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA	187.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	173.800,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura	187.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	173.800,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	136.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	126.400,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	34.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	31.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	769.000,92	769.000,92	769.000,92	57.557,33	57.557,33	57.557,33	57.557,33	0,00	711.443,59	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	115.478,40	115.478,40	115.478,40	9.152,67	9.152,67	9.152,67	9.152,67	0,00	106.325,73	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	9.564,72	9.564,72	9.564,72	889,68	889,68	889,68	889,68	0,00	8.675,04	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.919,80	3.919,80	3.919,80	423,66	423,66	423,66	423,66	0,00	3.496,14	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	3.919,80	3.919,80	3.919,80	423,66	423,66	423,66	423,66	0,00	3.496,14	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	5.644,92	5.644,92	5.644,92	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	5.178,90	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	5.644,92	5.644,92	5.644,92	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	5.178,90	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	24.875,04	24.875,04	24.875,04	2.184,61	2.184,61	2.184,61	2.184,61	0,00	22.690,43	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	6.410,04	6.410,04	6.410,04	529,17	529,17	529,17	529,17	0,00	5.880,87	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.410,04	6.410,04	6.410,04	529,17	529,17	529,17	529,17	0,00	5.880,87	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	18.465,00	18.465,00	18.465,00	1.655,44	1.655,44	1.655,44	1.655,44	0,00	16.809,56	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.410,04	6.410,04	6.410,04	660,25	660,25	660,25	660,25	0,00	5.749,79	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	6.410,04	6.410,04	6.410,04	529,17	529,17	529,17	529,17	0,00	5.880,87	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	5.644,92	5.644,92	5.644,92	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	5.178,90	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	12.968,64	12.968,64	12.968,64	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	12.502,62	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	12.968,64	12.968,64	12.968,64	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	12.502,62	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.644,92	5.644,92	5.644,92	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	5.178,90	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.323,72	7.323,72	7.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,72	0,00
1.04 - CONTROLE										
	68.070,00	68.070,00	68.070,00	5.612,36	5.612,36	5.612,36	5.612,36	0,00	62.457,64	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	5.644,92	5.644,92	5.644,92	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	5.178,90	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.644,92	5.644,92	5.644,92	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	5.178,90	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	13.489,56	13.489,56	13.489,56	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	0,00	12.345,99	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	13.489,56	13.489,56	13.489,56	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	0,00	12.345,99	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	48.935,52	48.935,52	48.935,52	4.002,77	4.002,77	4.002,77	4.002,77	0,00	44.932,75	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.540,84	30.540,84	30.540,84	2.484,20	2.484,20	2.484,20	2.484,20	0,00	28.056,64	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	18.394,68	18.394,68	18.394,68	1.518,57	1.518,57	1.518,57	1.518,57	0,00	16.876,11	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	467.749,92	467.749,92	467.749,92	34.237,50	34.237,50	34.237,50	34.237,50	0,00	433.512,42	0,00
2.01 - REGISTRO										
	135.360,60	135.360,60	135.360,60	10.352,61	10.352,61	10.352,61	10.352,61	0,00	125.007,99	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	135.360,60	135.360,60	135.360,60	10.352,61	10.352,61	10.352,61	10.352,61	0,00	125.007,99	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	107.152,80	107.152,80	107.152,80	8.008,66	8.008,66	8.008,66	8.008,66	0,00	99.144,14	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	28.207,80	28.207,80	28.207,80	2.343,95	2.343,95	2.343,95	2.343,95	0,00	25.863,85	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	188.269,92	188.269,92	188.269,92	14.015,73	14.015,73	14.015,73	14.015,73	0,00	174.254,19	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	188.269,92	188.269,92	188.269,92	14.015,73	14.015,73	14.015,73	14.015,73	0,00	174.254,19	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	169.804,92	169.804,92	169.804,92	12.491,37	12.491,37	12.491,37	12.491,37	0,00	157.313,55	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	6.410,04	6.410,04	6.410,04	529,17	529,17	529,17	529,17	0,00	5.880,87	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	12.054,96	12.054,96	12.054,96	995,19	995,19	995,19	995,19	0,00	11.059,77	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.119,40	144.119,40	144.119,40	9.869,16	9.869,16	9.869,16	9.869,16	0,00	134.250,24	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	144.119,40	144.119,40	144.119,40	9.869,16	9.869,16	9.869,16	9.869,16	0,00	134.250,24	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	40.397,16	40.397,16	40.397,16	2.439,77	2.439,77	2.439,77	2.439,77	0,00	37.957,39	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	77.261,52	77.261,52	77.261,52	5.181,78	5.181,78	5.181,78	5.181,78	0,00	72.079,74	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	10.776,84	10.776,84	10.776,84	952,83	952,83	952,83	952,83	0,00	9.824,01	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	15.683,88	15.683,88	15.683,88	1.294,78	1.294,78	1.294,78	1.294,78	0,00	14.389,10	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	185.772,60	185.772,60	185.772,60	14.167,16	14.167,16	14.167,16	14.167,16	0,00	171.605,44	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	13.733,88	13.733,88	13.733,88	529,17	529,17	529,17	529,17	0,00	13.204,71	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	13.733,88	13.733,88	13.733,88	529,17	529,17	529,17	529,17	0,00	13.204,71	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	13.733,88	13.733,88	13.733,88	529,17	529,17	529,17	529,17	0,00	13.204,71	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	51.812,04	51.812,04	51.812,04	3.191,05	3.191,05	3.191,05	3.191,05	0,00	48.620,99	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	51.812,04	51.812,04	51.812,04	3.191,05	3.191,05	3.191,05	3.191,05	0,00	48.620,99	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.203,40	18.203,40	18.203,40	882,52	882,52	882,52	882,52	0,00	17.320,88	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	27.963,72	27.963,72	27.963,72	1.842,51	1.842,51	1.842,51	1.842,51	0,00	26.121,21	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	5.644,92	5.644,92	5.644,92	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	5.178,90	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	36.094,68	36.094,68	36.094,68	3.303,38	3.303,38	3.303,38	3.303,38	0,00	32.791,30	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	36.094,68	36.094,68	36.094,68	3.303,38	3.303,38	3.303,38	3.303,38	0,00	32.791,30	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	16.807,08	16.807,08	16.807,08	2.371,34	2.371,34	2.371,34	2.371,34	0,00	14.435,74	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	19.287,60	19.287,60	19.287,60	932,04	932,04	932,04	932,04	0,00	18.355,56	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	84.132,00	84.132,00	84.132,00	7.143,56	7.143,56	7.143,56	7.143,56	0,00	76.988,44	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	84.132,00	84.132,00	84.132,00	7.143,56	7.143,56	7.143,56	7.143,56	0,00	76.988,44	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	74.567,28	74.567,28	74.567,28	6.353,94	6.353,94	6.353,94	6.353,94	0,00	68.213,34	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.644,92	5.644,92	5.644,92	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	5.178,90	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	3.919,80	3.919,80	3.919,80	323,60	323,60	323,60	323,60	0,00	3.596,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação										
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	849.780,72	314.002,28	314.002,28	4.969,06	4.969,06	4.969,06	4.969,06	535.778,44	309.033,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	468.358,40	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.858,40	13.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	160.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.558,40	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	160.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.558,40	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	160.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.558,40	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	160.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.558,40	0,00	0,00
2.01.01.011 - DAR - Emissão de Carteiras										
	160.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.558,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03.01.011 - DTI - Distribuição de Dispositivo para Assinatura Eletrônica/ Funcionários										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.03.01.012 - DTI - Distribuição de Dispositivo para Assinatura Eletrônica/ Conselheiros										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.04.11.007 - DSI/ SEDE - Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	43.800,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	13.500,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	43.800,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	13.500,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	43.800,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	13.500,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.800,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	13.500,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	43.800,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	306.800,00	243.882,98	243.882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62.917,02	243.882,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	183.000,00	167.748,63	167.748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,37	167.748,63	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.01.01.001 - PRE - Gastos com Combustíveis										
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2.02.01.006 - DFI - Gastos com Combustíveis utilizados na Fiscalização										
	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	55.000,00	39.748,63	39.748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,37	39.748,63	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	55.000,00	39.748,63	39.748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,37	39.748,63	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	45.000,00	31.722,59	31.722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,41	31.722,59	0,00
3.04.01.004 - DSI - Gastos com Combustíveis										
	35.000,00	28.987,24	28.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,76	28.987,24	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	10.000,00	2.735,35	2.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,65	2.735,35	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	8.000,00	6.384,83	6.384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,17	6.384,83	0,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização										
	8.000,00	6.384,83	6.384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,17	6.384,83	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	2.000,00	1.641,21	1.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	358,79	1.641,21	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	2.000,00	1.641,21	1.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	358,79	1.641,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	123.800,00	76.134,35	76.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.665,65	76.134,35	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	123.800,00	76.134,35	76.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.665,65	76.134,35	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	123.800,00	76.134,35	76.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.665,65	76.134,35	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	35.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	26.000,00	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	35.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	26.000,00	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	68.800,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	35.000,00	0,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização										
	68.800,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	35.000,00	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	20.000,00	15.134,35	15.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,65	15.134,35	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	20.000,00	15.134,35	15.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,65	15.134,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	64.622,32	56.619,30	56.619,30	4.969,06	4.969,06	4.969,06	4.969,06	8.003,02	51.650,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis										
	64.622,32	56.619,30	56.619,30	4.969,06	4.969,06	4.969,06	4.969,06	8.003,02	51.650,24	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	64.622,32	56.619,30	56.619,30	4.969,06	4.969,06	4.969,06	4.969,06	8.003,02	51.650,24	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	64.622,32	56.619,30	56.619,30	4.969,06	4.969,06	4.969,06	4.969,06	8.003,02	51.650,24	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	20.390,57	18.536,88	18.536,88	1.544,74	1.544,74	1.544,74	1.544,74	1.853,69	16.992,14	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.390,57	18.536,88	18.536,88	1.544,74	1.544,74	1.544,74	1.544,74	1.853,69	16.992,14	0,00
3.04.18.014 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	18.892,90	15.047,10	15.047,10	1.504,71	1.504,71	1.504,71	1.504,71	3.845,80	13.542,39	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	18.892,90	15.047,10	15.047,10	1.504,71	1.504,71	1.504,71	1.504,71	3.845,80	13.542,39	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	25.338,85	23.035,32	23.035,32	1.919,61	1.919,61	1.919,61	1.919,61	2.303,53	21.115,71	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	25.338,85	23.035,32	23.035,32	1.919,61	1.919,61	1.919,61	1.919,61	2.303,53	21.115,71	0,00
3.04.20.014 - DSI/ PONTA PORÃ - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.690.410,38	67.456,00	67.456,00	66.501,00	66.501,00	66.501,00	66.501,00	1.622.954,38	955,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	920.820,68	45.065,00	45.065,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	875.755,68	955,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	116.947,68	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	111.433,68	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	36.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.216,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	7.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00
1.01.03.004 - SAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	7.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	32.938,68	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	29.608,68	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	19.770,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	17.586,00	0,00	0,00
1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	19.770,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	17.586,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	13.168,68	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	12.022,68	0,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	13.168,68	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	12.022,68	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	14.040,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	11.856,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	14.040,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	11.856,00	0,00	0,00
1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.040,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	11.856,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	33.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.753,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00
1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00
1.04.02.004 - OUV - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	559.067,00	33.324,00	33.324,00	32.369,00	32.369,00	32.369,00	32.369,00	525.743,00	955,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	38.106,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	37.533,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	38.106,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	37.533,00	0,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	38.106,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	37.533,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	487.744,00	28.899,00	28.899,00	28.899,00	28.899,00	28.899,00	28.899,00	458.845,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	487.744,00	28.899,00	28.899,00	28.899,00	28.899,00	28.899,00	28.899,00	458.845,00	0,00	0,00
2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	26.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,00	0,00	0,00
2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.009 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização (convênio)										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	412.560,00	22.347,00	22.347,00	22.347,00	22.347,00	22.347,00	22.347,00	390.213,00	0,00	0,00
2.02.01.025 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização convênio 2										
	48.672,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	42.120,00	0,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	33.217,00	3.852,00	3.852,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	29.365,00	955,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	33.217,00	3.852,00	3.852,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	29.365,00	955,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	33.217,00	3.852,00	3.852,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	29.365,00	955,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	244.806,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	238.579,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	29.957,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	26.627,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	22.635,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	19.305,00	0,00	0,00
3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.635,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	19.305,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	7.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,00	0,00	0,00
3.01.02.001 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	7.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.815,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.815,00	0,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.815,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	22.635,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	21.075,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.635,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	21.075,00	0,00	0,00
3.03.01.004 - DTI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.635,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	21.075,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	173.399,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	172.062,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	39.699,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	38.362,00	0,00	0,00
3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	39.699,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	38.362,00	0,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros										
	678.680,10	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	666.030,10	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	184.043,10	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	182.272,10	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	107.173,50	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	105.402,50	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	77.362,50	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	75.591,50	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	77.362,50	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	75.591,50	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	29.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	29.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	76.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.869,60	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	76.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.869,60	0,00	0,00
1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,00	0,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspecutores										
	61.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.872,60	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	493.878,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	482.999,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	493.878,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	482.999,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	162.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.954,00	0,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	162.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.954,00	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	255.024,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	244.145,00	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	255.024,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	244.145,00	0,00	0,00
2.03.03 - CMR - Câmaras										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.03.001 - CMR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.04 - CMS - Comissões										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.04.001 - CMS - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.05 - GTR - Grupos de Trabalho										
	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00
2.03.05.001 - GTR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
3.01.02.003 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores										
	90.909,60	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	81.168,60	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	70.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.599,60	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
1.01.01.004 - PRE - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	67.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.479,60	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	0,00
1.02.01.006 - API - Representantes do Crea- MS em Conselhos										
	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	60.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.603,60	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	6.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	54.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.357,60	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	16.617,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	6.876,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	16.617,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	6.876,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.179,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	3.438,00	0,00	0,00
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.179,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	3.438,00	0,00	0,00
2.03.05 - GTR - Grupos de Trabalho	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00
2.03.05.001 - GTR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO	3.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO	3.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais	3.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00
3.01.02.004 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	3.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	638.500,00	410.500,00	410.500,00	2.549,87	2.549,87	2.549,87	2.549,87	228.000,00	407.950,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	281.500,00	156.000,00	156.000,00	2.549,87	2.549,87	2.549,87	2.549,87	125.500,00	153.450,13	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	109.100,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	62.000,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	28.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.01.03.004 - SAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica	17.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00
1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	39.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	10.000,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
1.04.02.004 - OUV - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	17.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00

2 - PROGRAMA FINALIDADE

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	102.400,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	52.000,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	21.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	10.000,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	21.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	10.000,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	21.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	10.000,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	56.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	56.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00
2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00
2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização										
	42.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	24.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.000,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	24.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.000,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	24.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.000,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	70.000,00	42.000,00	42.000,00	2.549,87	2.549,87	2.549,87	2.549,87	28.000,00	39.450,13	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	24.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.000,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	17.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	12.000,00	0,00
3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	12.000,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.01.02.001 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	17.500,00	8.000,00	8.000,00	2.549,87	2.549,87	2.549,87	2.549,87	9.500,00	5.450,13	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	17.500,00	8.000,00	8.000,00	2.549,87	2.549,87	2.549,87	2.549,87	9.500,00	5.450,13	0,00
3.03.01.004 - DTI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	8.000,00	8.000,00	2.549,87	2.549,87	2.549,87	2.549,87	9.500,00	5.450,13	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	10.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros										
	287.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	209.000,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	133.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	55.000,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	73.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	30.000,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	52.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	30.000,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	52.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	30.000,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	59.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	25.000,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	59.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	25.000,00	0,00
1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspetores										
	52.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	18.000,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores										
	70.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	45.500,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	63.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	45.500,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.01.01.004 - PRE - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	56.000,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	38.500,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	56.000,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	38.500,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	52.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	35.000,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.01.02.004 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	506.439,53	23.981,22	23.981,22	23.304,96	23.304,96	23.304,96	23.304,96	482.458,31	676,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE										
	506.439,53	23.981,22	23.981,22	23.304,96	23.304,96	23.304,96	23.304,96	482.458,31	676,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários										
	19.493,20	1.352,52	1.352,52	676,26	676,26	676,26	676,26	18.140,68	676,26	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	17.093,20	1.352,52	1.352,52	676,26	676,26	676,26	676,26	15.740,68	676,26	0,00
2.01 - REGISTRO										
	14.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423,52	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423,52	0,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	14.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423,52	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	2.669,68	1.352,52	1.352,52	676,26	676,26	676,26	676,26	1.317,16	676,26	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	2.669,68	1.352,52	1.352,52	676,26	676,26	676,26	676,26	1.317,16	676,26	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	2.669,68	1.352,52	1.352,52	676,26	676,26	676,26	676,26	1.317,16	676,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros										
	428.280,71	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	417.380,99	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	83.948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.948,24	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	40.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.005,12	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	43.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.943,12	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	43.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.943,12	0,00	0,00
1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspecutores										
	41.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.543,12	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	343.132,47	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	332.232,75	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	343.132,47	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	332.232,75	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	17.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,56	0,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	17.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,56	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	250.635,91	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	239.736,19	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	250.635,91	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	10.899,72	239.736,19	0,00	0,00
2.03.03 - CMR - Câmaras										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
2.03.03.001 - CMR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
2.03.04 - CMS - Comissões										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
2.03.04.001 - CMS - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
2.03.05 - GTR - Grupos de Trabalho										
	2.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,76	0,00	0,00
2.03.05.001 - GTR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	2.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,76	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.01.02.003 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	58.665,62	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	46.936,64	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	35.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.833,36	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.004 - PRE - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	34.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.633,36	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	17.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,56	0,00	0,00
1.02.01.006 - API - Representantes do Crea- MS em Conselhos										
	17.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,56	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	16.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,80	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	16.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,80	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	21.632,26	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	9.903,28	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	21.632,26	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	9.903,28	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	17.156,62	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	5.427,64	0,00	0,00
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	17.156,62	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	11.728,98	5.427,64	0,00	0,00
2.03.05 - GTR - Grupos de Trabalho										
	4.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,64	0,00	0,00
2.03.05.001 - GTR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,64	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.01.02.004 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.706.329,55	1.620.639,84	1.620.639,84	15.482,48	15.482,48	15.482,48	15.482,48	5.085.689,71	1.605.157,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04.01.012 - DSI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Suporte e Infraestrutura										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios										
	88.885,79	86.800,68	86.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,11	86.800,68	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	88.885,79	86.800,68	86.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,11	86.800,68	0,00
1.04 - CONTROLE										
	88.885,79	86.800,68	86.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,11	86.800,68	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	88.885,79	86.800,68	86.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,11	86.800,68	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	88.885,79	86.800,68	86.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,11	86.800,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	1.943.316,06	132.502,27	132.502,27	7.190,05	7.190,05	7.190,05	7.190,05	1.810.813,79	125.312,22	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	1.943.316,06	132.502,27	132.502,27	7.190,05	7.190,05	7.190,05	7.190,05	1.810.813,79	125.312,22	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.943.316,06	132.502,27	132.502,27	7.190,05	7.190,05	7.190,05	7.190,05	1.810.813,79	125.312,22	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00
3.03.01.010 - DTI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00
3.03.05 - DTI - ACO										
	52.923,75	38.609,89	38.609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,86	38.609,89	0,00
3.03.05.002 - DTI/ ACO - Manutenção de Sistemas de Informação										
	52.923,75	38.609,89	38.609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,86	38.609,89	0,00
3.03.07 - DTI - APG										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.03.07.002 - DTI/ APG - Manutenção de Sistemas de Informação										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.03.11.003 - DTI/ DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Reg										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.03.12 - DTI - DFI										
	19.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,87	0,00	0,00
3.03.12.002 - DTI/ DFI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	19.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,87	0,00	0,00
3.03.13 - DTI - ARI										
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
3.03.13.002 - DTI/ ARI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
3.03.15 - DTI - DAD										
	125.585,57	81.384,54	81.384,54	4.063,09	4.063,09	4.063,09	4.063,09	44.201,03	77.321,45	0,00
3.03.15.002 - DTI/ DAD - Manutenção de Sistemas de Informação										
	125.585,57	81.384,54	81.384,54	4.063,09	4.063,09	4.063,09	4.063,09	44.201,03	77.321,45	0,00
3.03.16 - DTI - DSI										
	41.275,87	12.507,84	12.507,84	3.126,96	3.126,96	3.126,96	3.126,96	28.768,03	9.380,88	0,00
3.03.16.002 - DTI/ DSI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	41.275,87	12.507,84	12.507,84	3.126,96	3.126,96	3.126,96	3.126,96	28.768,03	9.380,88	0,00
3.03.17 - DTI - PJU										
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
3.03.17.002 - DTI/ PJU - Manutenção de Sistemas de Informação										
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	515.500,00	110.550,48	110.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	404.949,52	110.550,48	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	515.500,00	110.550,48	110.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	404.949,52	110.550,48	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	515.500,00	110.550,48	110.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	404.949,52	110.550,48	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	286.000,00	110.550,48	110.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	175.449,52	110.550,48	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	286.000,00	110.550,48	110.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	175.449,52	110.550,48	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
3.04.16.014 - DSI/ DOURADOS- Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.20.014 - DSI/ PONTA PORÃ - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	345.600,00	145.717,68	145.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.882,32	145.717,68	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	345.600,00	145.717,68	145.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.882,32	145.717,68	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	345.600,00	145.717,68	145.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.882,32	145.717,68	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	297.000,00	128.089,02	128.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	168.910,98	128.089,02	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	297.000,00	128.089,02	128.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	168.910,98	128.089,02	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	10.200,00	3.730,44	3.730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,56	3.730,44	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	10.200,00	3.730,44	3.730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,56	3.730,44	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	7.200,00	2.582,60	2.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,40	2.582,60	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.200,00	2.582,60	2.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,40	2.582,60	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	12.000,00	4.467,98	4.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,02	4.467,98	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	4.467,98	4.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,02	4.467,98	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	7.200,00	2.331,51	2.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,49	2.331,51	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.200,00	2.331,51	2.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,49	2.331,51	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	12.000,00	4.516,13	4.516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,87	4.516,13	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	4.516,13	4.516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,87	4.516,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.03.006 - SAD - Capacitação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.04.006 - STC - Capacitação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.01.007 - API - Capacitação Profissional										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.02.006 - ARI - Capacitação Profissional										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.01.006 - APG - Capacitação Profissional										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.04.01.006 - CNT - Capacitação Profissional										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.04.02.006 - OUV - Capacitação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.04.03.006 - PJU - Capacitação Profissional										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.01.006 - DAR - Capacitação Profissional										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.011 - DFI - Capacitação Profissional dos Agentes de Fiscalização										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03.01.007 - DTC - Capacitação Profissional										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.01.01.006 - ACO - Capacitação Profissional										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03.01.006 - DTI - Capacitação Profissional										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.01.009 - DSI - Capacitação Profissional										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,96	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,96	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,96	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	2.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,96	0,00	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	2.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,96	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,44	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,44	0,00	0,00
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro										
	3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,44	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,44	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,44	0,00	0,00
2.02.01.026 - DFI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Fiscalização										
	3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,44	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,12	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,12	0,00	0,00
2.03.01.020 - DTC - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Dep. Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,12	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.01.01.011 - ACO - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades de Assessoria de Comunicação										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.03.01.009 - DTI - Serviços Terceirizados: decorrência das atividades do Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.04.01.012 - DSI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Suporte e Infraestrutura										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	193.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.899,04	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	25.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,04	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	25.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,04	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	25.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,04	0,00	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	25.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,04	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro										
	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
2.02.01.026 - DFI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Fiscalização										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2.03.01.020 - DTC - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Dep. Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.01.01.011 - ACO - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades de Assessoria de Comunicação										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.03.01.009 - DTI - Serviços Terceirizados: decorrência das atividades do Departamento de Tecnologia da Informação										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.04.01.012 - DSI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Suporte e Infraestrutura										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	462.500,00	367.166,67	367.166,67	4.523,02	4.523,02	4.523,02	4.523,02	95.333,33	362.643,65	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.02.02.019 - ARI - Publicações										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.04.03 - PJu - Procuradoria Jurídica										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.04.03.012 - PJu - Publicações										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	28.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	23.000,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.015 - DAR - Publicações										
	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2.02.01.017 - DFI - Publicações										
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.03.01.012 - DTC - Publicações										
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	384.500,00	294.166,67	294.166,67	4.523,02	4.523,02	4.523,02	4.523,02	90.333,33	289.643,65	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	319.500,00	229.166,67	229.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90.333,33	229.166,67	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	319.500,00	229.166,67	229.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90.333,33	229.166,67	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	319.500,00	229.166,67	229.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90.333,33	229.166,67	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	4.523,02	4.523,02	4.523,02	4.523,02	0,00	60.476,98	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	4.523,02	4.523,02	4.523,02	4.523,02	0,00	60.476,98	0,00
3.02.01.014 - DAD - Publicações										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	4.523,02	4.523,02	4.523,02	4.523,02	0,00	60.476,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	350.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.241,24	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079,76	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	4.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,76	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,76	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	4.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,76	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	304.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.161,48	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	304.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.161,48	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	304.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.161,48	0,00	0,00
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro										
	304.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.161,48	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	236.920,38	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.420,38	4.500,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	224.320,38	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.820,38	4.500,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	94.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.180,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	94.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.180,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	94.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.180,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	130.140,38	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.640,38	4.500,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	11.864,55	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,55	4.500,00	0,00
3.04.01.006 - DSI - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	11.864,55	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,55	4.500,00	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.03.001 - DSI/ DAD - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.04 - DSI/ DAR										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.04.001 - DSI/ DAR - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.05.001 - DSI/ DTC - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.06.001 - DSI/ DFI - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.07 - DSI/ PJU										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.07.001 - DSI/ PJU - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.037,25	0,00	0,00
3.04.10.001 - DSI/ PRE - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	39.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.037,25	0,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.12.003 - DSI/ AQUIDAUANA - Equipamentos utilizados na Inspecoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.13.003 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Equipamentos utilizados na Inspecoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenç										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.14.003 - DSI/ CORUMBÁ - Equipamentos utilizados na Inspecoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.15.003 - DSI/ COXIM - Equipamentos utilizados na Inspecoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.16.003 - DSI/ DOURADOS - Equipamentos utilizados na Inspecoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.18.003 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Equipamentos utilizados na Inspecoria, bem como Seguro, Calibração e Manutençã										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.19.003 - DSI/ PARANAÍBA - Equipamentos utilizados na Inspecoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.20.003 - DSI/ PONTA PORÃ - Equipamentos utilizados na Inspetoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
3.04.21.003 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Equipamentos utilizados na Inspetoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	16.500,13	15.000,12	15.000,12	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.500,01	13.750,11	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	16.500,13	15.000,12	15.000,12	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.500,01	13.750,11	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	16.500,13	15.000,12	15.000,12	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.500,01	13.750,11	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	16.500,13	15.000,12	15.000,12	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.500,01	13.750,11	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	16.500,13	15.000,12	15.000,12	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.500,01	13.750,11	0,00
3.04.15.014 - DSI/ COXIM- Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	146.734,76	84.576,57	84.576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.158,19	84.576,57	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	146.734,76	84.576,57	84.576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.158,19	84.576,57	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	146.734,76	84.576,57	84.576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.158,19	84.576,57	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	40.534,76	20.315,44	20.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.219,32	20.315,44	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	40.534,76	20.315,44	20.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.219,32	20.315,44	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	81.200,00	54.557,96	54.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.642,04	54.557,96	0,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização										
	81.200,00	54.557,96	54.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.642,04	54.557,96	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	25.000,00	9.703,17	9.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,83	9.703,17	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	25.000,00	9.703,17	9.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,83	9.703,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	198.500,00	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	198.500,00	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	198.500,00	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.04.16.014 - DSI/ DOURADOS- Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.04.20.014 - DSI/ PONTA PORÃ - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	91.200,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	80.000,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	91.200,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	80.000,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	91.200,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	80.000,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.04.16.014 - DSI/ DOURADOS- Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.20.014 - DSI/ PONTA PORÃ - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	80.296,38	42.502,72	42.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37.793,66	42.502,72	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	80.296,38	42.502,72	42.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37.793,66	42.502,72	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	80.296,38	42.502,72	42.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37.793,66	42.502,72	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	771,48	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	701,76	0,00
3.04.01.010 - DSI - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	701,76	0,00
3.04.02 - DSI - ACO										
	771,48	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	701,76	0,00
3.04.02.002 - DSI/ ACO - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	701,76	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	771,48	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	701,76	0,00
3.04.03.002 - DSI/ DAD - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	701,76	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	771,48	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	701,76	0,00
3.04.05.002 - DSI/ DTC - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	701,76	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	15.429,60	14.035,20	14.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40	14.035,20	0,00
3.04.06.003 - DSI/ DFI - Telefonia Móvel Institucional										
	15.429,60	14.035,20	14.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40	14.035,20	0,00
3.04.07 - DSI/ PJU										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.542,96	1.403,52	1.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	1.403,52	0,00
3.04.07.002 - DSI/ PJU - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	1.403,52	1.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	1.403,52	0,00
3.04.08 - DSI/ ARI										
	2.314,44	2.105,28	2.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16	2.105,28	0,00
3.04.08.002 - DSI/ ARI - Telefonia Móvel Institucional										
	2.314,44	2.105,28	2.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16	2.105,28	0,00
3.04.09 - DSI/ DTI										
	1.542,96	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	841,20	701,76	0,00
3.04.09.002 - DSI/ DTI - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	841,20	701,76	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	1.542,96	1.403,52	1.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	1.403,52	0,00
3.04.10.003 - DSI/ PRE - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	1.403,52	1.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	1.403,52	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	54.837,54	20.046,40	20.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.791,14	20.046,40	0,00
3.04.11.003 - DSI/ SEDE - Telefone										
	54.837,54	20.046,40	20.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.791,14	20.046,40	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	90.689,81	38.944,55	38.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.745,26	38.944,55	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	90.689,81	38.944,55	38.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.745,26	38.944,55	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	90.689,81	38.944,55	38.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.745,26	38.944,55	0,00
3.03.18 - DTI - SEDE/ INSPETORIAS										
	90.689,81	38.944,55	38.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.745,26	38.944,55	0,00
3.03.18.001 - DTI/ SEDE - Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.029,43	7.633,80	7.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	395,63	7.633,80	0,00
3.03.18.002 - DTI/ AQUIDAUANA - Internet										
	8.395,33	3.180,05	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,28	3.180,05	0,00
3.03.18.003 - DTI/CHAPADÃO DO SUL - Internet										
	8.395,33	3.180,05	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,28	3.180,05	0,00
3.03.18.004 - DTI/CORUMBÁ - Internet										
	8.395,33	3.180,05	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,28	3.180,05	0,00
3.03.18.005 - DTI/COXIM - Internet										
	8.395,33	3.180,05	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,28	3.180,05	0,00
3.03.18.006 - DTI/DOURADOS - Internet										
	15.497,74	5.870,35	5.870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,39	5.870,35	0,00
3.03.18.008 - DTI/NOVA ANDRADINA - Internet										
	8.395,33	3.180,05	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,28	3.180,05	0,00
3.03.18.009 - DTI/PARANAÍBA - Internet										
	8.395,33	3.180,05	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,28	3.180,05	0,00
3.03.18.010 - DTI/PONTA PORÃ - Internet										
	8.395,33	3.180,05	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,28	3.180,05	0,00
3.03.18.011 - DTI/TRÊS LAGOAS - Internet										
	8.395,33	3.180,05	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,28	3.180,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas										
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.01.01.010 - ACO - Assinaturas de Jornais/ Revistas										
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.03.11.003 - DTI/ DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Reg										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	224.425,00	7.978,10	7.978,10	2.519,40	2.519,40	2.519,40	2.519,40	216.446,90	5.458,70	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	90.025,00	7.978,10	7.978,10	2.519,40	2.519,40	2.519,40	2.519,40	82.046,90	5.458,70	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.025,00	7.978,10	7.978,10	2.519,40	2.519,40	2.519,40	2.519,40	82.046,90	5.458,70	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	90.025,00	7.978,10	7.978,10	2.519,40	2.519,40	2.519,40	2.519,40	82.046,90	5.458,70	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	90.025,00	7.978,10	7.978,10	2.519,40	2.519,40	2.519,40	2.519,40	82.046,90	5.458,70	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos										
	113.950,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.050,00	5.900,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	39.900,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	4.950,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	39.900,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	4.950,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	39.900,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	4.950,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	39.900,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	4.950,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	74.050,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	950,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	74.050,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	950,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	74.050,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	950,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	74.050,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	167.440,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	158.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	167.440,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	158.240,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	144.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	135.700,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	135.700,00	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	144.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	135.700,00	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	144.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	135.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO										
	42.276,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	41.126,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários										
	18.210,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	17.060,40	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	7.170,40	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	6.710,40	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.01.03.004 - SAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	1.650,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.420,40	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40	0,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.04.02.004 - OUV - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	6.440,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	6.210,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00
2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
2.02.01.025 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização convênio 2										
	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	1.610,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.380,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	1.610,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.380,00	0,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.610,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.380,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	4.600,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	4.140,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.610,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.380,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
3.01.02.001 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.03.01.004 - DTI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros										
	19.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.163,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	9.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	4.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,00	0,00	0,00
1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspectores										
	3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores										
	4.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	4.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.01.01.004 - PRE - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
3.01.02.004 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.01.016 - DSI - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11.008 - DSI/ SEDE - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.04.16.007 - DSI/ DOURADOS - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.04.03.010 - PJU - Taxas Judiciárias										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	358.000,00	11.241,26	11.241,26	11.241,26	11.241,26	11.241,26	11.241,26	346.758,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	45.000,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	40.455,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	45.000,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	40.455,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	45.000,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	40.455,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	45.000,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	40.455,00	0,00	0,00
1.04.03.013 - PJU - Processos - Sentenças/ Sucumbências										
	45.000,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	40.455,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.02.01.018 - DAD - Indenizações, Restituições e Reposições										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.02.01.020 - DAD - Confea - Devolução, Restituição de valores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3.02.01.023 - DAD - Mútua - Devolução, Restituição de valores										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	113.000,00	6.696,26	6.696,26	6.696,26	6.696,26	6.696,26	6.696,26	106.303,74	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	36.000,00	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	33.003,74	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.04.009 - STC - Suprimento de Fundos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.02.02.022 - ARI - Suprimento de Fundos										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	30.000,00	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	27.003,74	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	27.003,74	0,00	0,00
1.04.03.014 - PJU - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	2.996,26	27.003,74	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	22.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	21.300,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	22.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	21.300,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	22.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	21.300,00	0,00	0,00
2.01.01.017 - DAR - Suprimento de Fundos										
	22.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	21.300,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	55.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	52.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00
3.02.01.025 - DAD - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3.04.01.018 - DSI - Suprimento de Fundos										
	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	285.000,00	35.000,00	35.000,00	1.469,29	1.469,29	1.469,29	1.469,29	250.000,00	33.530,71	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.469,29	1.469,29	1.469,29	1.469,29	0,00	33.530,71	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.469,29	1.469,29	1.469,29	1.469,29	0,00	33.530,71	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.469,29	1.469,29	1.469,29	1.469,29	0,00	33.530,71	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.469,29	1.469,29	1.469,29	1.469,29	0,00	33.530,71	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.469,29	1.469,29	1.469,29	1.469,29	0,00	33.530,71	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1.02.02.013 - ARI - Repasses concedidos através de Chamamentos Públicos										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1.02.02.014 - ARI - Parceria-Convênios (órgãos públicos/R\$)										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.03.11.003 - DTI/ DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Reg										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS										
	367.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										
	367.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,08	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	367.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,08	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	367.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,08	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	367.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,08	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	367.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	8.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.11.017 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Imóveis										
	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.16.016 - DSI/ DOURADOS - Investimento em Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.020 - DSI - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.11.016 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.04.16.015 - DSI/ DOURADOS - Investimento em Bens Móveis										
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.010 - PRE - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.011 - SAD - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.011 - STC - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.013 - API - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.024 - ARI - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.012 - CNT - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.011 - OUV - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.016 - PJU - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.018 - DAR - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.019 - DFI - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.03.01.015 - DTC - Investimentos em Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.01.01.013 - ACO - Investimentos em Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01.029 - DAD - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.01.014 - DTI - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04.01.020 - DSI - Investimentos em Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.11.016 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
2.02.01.019 - DFI - Investimentos em Bens Móveis										
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.020 - DSI - Investimentos em Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática										
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.03.01.014 - DTI - Investimentos em Bens Móveis										
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.03.02 - DTI - PRE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.003 - DTI/ PRE - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03 - DTI - SEP										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.003 - DTI/ SEP - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.04 - DTI - CNT										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.04.003 - DTI/ CNT - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05 - DTI - ACO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05.003 - DTI/ ACO - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.06 - DTI - AGA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.06.003 - DTI/ AGA - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.07 - DTI - APG										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.07.003 - DTI/ APG - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.08 - DTI - OUV										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.08.003 - DTI/ OUV - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.10 - DTI - DTC										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.10.003 - DTI/ DTC - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.03.11.004 - DTI/ DAR - Investimentos em Bens Móveis										
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.03.12 - DTI - DFI										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.03.12.003 - DTI/ DFI - Investimentos em Bens Móveis										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.03.13 - DTI - ARI										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.13.003 - DTI/ ARI - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.15 - DTI - DAD										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.15.003 - DTI/ DAD - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.16 - DTI - DSI										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.16.003 - DTI/ DSI - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.17 - DTI - PJU										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.17.003 - DTI/ PJU - Investimentos em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL										
	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software										
	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
3.03.01.015 - DTI - Investimentos em Bens Intangíveis										
	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
3.03.02 - DTI - PRE										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.02.004 - DTI/ PRE - Investimentos em Bens Intangíveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.04 - DTI - CNT										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.04.004 - DTI/ CNT - Investimentos em Bens Intangíveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.07 - DTI - APG										
	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00
3.03.07.004 - DTI/ APG - Investimentos em Bens Intangíveis										
	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00
3.03.08 - DTI - OUV										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.08.004 - DTI/ OUV - Investimentos em Bens Intangíveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.09 - DTI - STC										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.09.004 - DTI/ STC - Investimentos em Bens Intangíveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.10 - DTI - DTC										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.03.10.004 - DTI/ DTC - Investimentos em Bens Intangíveis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.11.005 - DTI/ DAR - Investimentos em Bens Intangíveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.12 - DTI - DFI										
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
3.03.12.004 - DTI/ DFI - Investimentos em Bens Intangíveis										
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
3.03.14 - DTI - SAD										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.14.004 - DTI/ SAD - Investimentos em Bens Intangíveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.15 - DTI - DAD										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.03.15.004 - DTI/ DAD - Investimentos em Bens Intangíveis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.03.17 - DTI - PJU										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.03.17.004 - DTI/ PJU - Investimentos em Bens Intangíveis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Software Antivírus										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.03.01.015 - DTI - Investimentos em Bens Intangíveis										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total										
	42.732.608,21	3.376.171,52	3.376.171,52	307.425,25	307.425,25	307.425,25	307.425,25	39.356.436,69	3.068.746,27	0,00