

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	380.688,53	23.827.984,40	1.841.404,03	4.082.172,96	1.834.254,55	4.074.623,62	10.816.623,81	19.745.811,44	7.549,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.472.954,63	0,00	19.026.197,18	1.144.486,07	2.613.895,64	1.144.486,07	2.613.895,64	446.757,45	16.412.301,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	14.539.668,67	0,00	14.205.504,14	869.989,41	2.069.364,90	869.989,41	2.069.364,90	334.164,53	12.136.139,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	9.117.086,04	0,00	9.117.086,04	585.363,63	1.206.642,47	585.363,63	1.206.642,47	0,00	7.910.443,57	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.308.239,96	0,00	1.308.239,96	90.716,28	192.536,03	90.716,28	192.536,03	0,00	1.115.703,93	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	25.493,00	0,00	25.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.493,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	25.493,00	0,00	25.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.493,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	25.493,00	0,00	25.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.493,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	153.595,40	0,00	153.595,40	10.870,09	26.188,25	10.870,09	26.188,25	0,00	127.407,15	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	153.595,40	0,00	153.595,40	10.870,09	26.188,25	10.870,09	26.188,25	0,00	127.407,15	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	69.901,86	0,00	69.901,86	4.980,07	14.360,61	4.980,07	14.360,61	0,00	55.541,25	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	83.693,54	0,00	83.693,54	5.890,02	11.827,64	5.890,02	11.827,64	0,00	71.865,90	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	239.714,48	0,00	239.714,48	17.274,40	34.548,80	17.274,40	34.548,80	0,00	205.165,68	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	239.714,48	0,00	239.714,48	17.274,40	34.548,80	17.274,40	34.548,80	0,00	205.165,68	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.592,00	0,00	30.592,00	2.549,28	5.098,56	2.549,28	5.098,56	0,00	25.493,44	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	29.450,24	14.725,12	29.450,24	0,00	179.672,24	0,00
1.04 - CONTROLE										
	889.437,08	0,00	889.437,08	62.571,79	131.798,98	62.571,79	131.798,98	0,00	757.638,10	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	133.838,04	0,00	133.838,04	9.424,05	18.848,10	9.424,05	18.848,10	0,00	114.989,94	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	133.838,04	0,00	133.838,04	9.424,05	18.848,10	9.424,05	18.848,10	0,00	114.989,94	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	84.828,80	0,00	84.828,80	11.307,80	17.280,91	11.307,80	17.280,91	0,00	67.547,89	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	84.828,80	0,00	84.828,80	11.307,80	17.280,91	11.307,80	17.280,91	0,00	67.547,89	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	670.770,24	0,00	670.770,24	41.839,94	95.669,97	41.839,94	95.669,97	0,00	575.100,27	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	381.485,30	0,00	381.485,30	21.470,24	49.417,40	21.470,24	49.417,40	0,00	332.067,90	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	289.284,94	0,00	289.284,94	20.369,70	46.252,57	20.369,70	46.252,57	0,00	243.032,37	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	5.696.762,82	0,00	5.696.762,82	358.379,43	729.264,66	358.379,43	729.264,66	0,00	4.967.498,16	0,00
2.01 - REGISTRO										
	1.276.252,46	0,00	1.276.252,46	85.983,27	172.054,40	85.983,27	172.054,40	0,00	1.104.198,06	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	1.276.252,46	0,00	1.276.252,46	85.983,27	172.054,40	85.983,27	172.054,40	0,00	1.104.198,06	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	899.808,98	0,00	899.808,98	65.368,13	130.824,12	65.368,13	130.824,12	0,00	768.984,86	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	376.443,48	20.615,14	41.230,28	20.615,14	41.230,28	0,00	335.213,20	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	1.983.833,60	0,00	1.983.833,60	131.460,17	262.679,17	131.460,17	262.679,17	0,00	1.721.154,43	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	1.983.833,60	0,00	1.983.833,60	131.460,17	262.679,17	131.460,17	262.679,17	0,00	1.721.154,43	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	1.577.851,10	0,00	1.577.851,10	102.941,60	205.329,53	102.941,60	205.329,53	0,00	1.372.521,57	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	62.983,90	0,00	62.983,90	4.369,40	8.993,80	4.369,40	8.993,80	0,00	53.990,10	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	342.998,60	0,00	342.998,60	24.149,17	48.355,84	24.149,17	48.355,84	0,00	294.642,76	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	2.436.676,76	0,00	2.436.676,76	140.935,99	294.531,09	140.935,99	294.531,09	0,00	2.142.145,67	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	2.436.676,76	0,00	2.436.676,76	140.935,99	294.531,09	140.935,99	294.531,09	0,00	2.142.145,67	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	282.660,42	0,00	282.660,42	19.891,30	43.043,18	19.891,30	43.043,18	0,00	239.617,24	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	1.986.719,14	0,00	1.986.719,14	109.251,76	227.870,74	109.251,76	227.870,74	0,00	1.758.848,40	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	167.297,20	0,00	167.297,20	11.792,93	23.617,17	11.792,93	23.617,17	0,00	143.680,03	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.112.083,26	0,00	2.112.083,26	136.267,92	284.841,78	136.267,92	284.841,78	0,00	1.827.241,48	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	231.799,26	0,00	231.799,26	10.312,83	23.562,40	10.312,83	23.562,40	0,00	208.236,86	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	231.799,26	0,00	231.799,26	10.312,83	23.562,40	10.312,83	23.562,40	0,00	208.236,86	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	231.799,26	0,00	231.799,26	10.312,83	23.562,40	10.312,83	23.562,40	0,00	208.236,86	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	888.408,50	0,00	888.408,50	50.578,40	101.158,88	50.578,40	101.158,88	0,00	787.249,62	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	888.408,50	50.578,40	101.158,88	50.578,40	101.158,88	0,00	787.249,62	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	175.023,66	0,00	175.023,66	9.770,26	19.542,61	9.770,26	19.542,61	0,00	155.481,05	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	713.384,84	0,00	713.384,84	40.808,14	81.616,27	40.808,14	81.616,27	0,00	631.768,57	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	537.154,80	0,00	537.154,80	43.267,34	88.618,96	43.267,34	88.618,96	0,00	448.535,84	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	537.154,80	0,00	537.154,80	43.267,34	88.618,96	43.267,34	88.618,96	0,00	448.535,84	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	403.316,76	0,00	403.316,76	33.843,29	69.770,86	33.843,29	69.770,86	0,00	333.545,90	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	133.838,04	0,00	133.838,04	9.424,05	18.848,10	9.424,05	18.848,10	0,00	114.989,94	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	454.720,70	0,00	454.720,70	32.109,35	71.501,54	32.109,35	71.501,54	0,00	383.219,16	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	454.720,70	0,00	454.720,70	32.109,35	71.501,54	32.109,35	71.501,54	0,00	383.219,16	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	371.072,10	0,00	371.072,10	26.219,33	59.694,30	26.219,33	59.694,30	0,00	311.377,80	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	11.807,24	5.890,02	11.807,24	0,00	71.841,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.438.976,00	0,00	1.438.976,00	90.483,12	152.054,84	90.483,12	152.054,84	0,00	1.286.921,16	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	525.732,90	0,00	525.732,90	29.269,50	50.298,79	29.269,50	50.298,79	0,00	475.434,11	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.490,12	8.827,62	6.490,12	8.827,62	0,00	83.343,48	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.490,12	8.827,62	6.490,12	8.827,62	0,00	83.343,48	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.490,12	8.827,62	6.490,12	8.827,62	0,00	83.343,48	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	433.561,80	22.779,38	41.471,17	22.779,38	41.471,17	0,00	392.090,63	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	113.643,18	0,00	113.643,18	2.667,36	10.669,41	2.667,36	10.669,41	0,00	102.973,77	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	113.643,18	0,00	113.643,18	2.667,36	10.669,41	2.667,36	10.669,41	0,00	102.973,77	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	319.918,62	0,00	319.918,62	20.112,02	30.801,76	20.112,02	30.801,76	0,00	289.116,86	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	216.582,94	0,00	216.582,94	14.737,67	23.341,84	14.737,67	23.341,84	0,00	193.241,10	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	103.335,68	0,00	103.335,68	5.374,35	7.459,92	5.374,35	7.459,92	0,00	95.875,76	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	639.546,88	0,00	639.546,88	40.427,65	70.103,21	40.427,65	70.103,21	0,00	569.443,67	0,00
2.01 - REGISTRO										
	78.061,48	0,00	78.061,48	4.490,75	8.998,75	4.490,75	8.998,75	0,00	69.062,73	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	78.061,48	0,00	78.061,48	4.490,75	8.998,75	4.490,75	8.998,75	0,00	69.062,73	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	78.061,48	0,00	78.061,48	4.490,75	8.998,75	4.490,75	8.998,75	0,00	69.062,73	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	207.331,88	0,00	207.331,88	13.321,89	26.686,47	13.321,89	26.686,47	0,00	180.645,41	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	207.331,88	0,00	207.331,88	13.321,89	26.686,47	13.321,89	26.686,47	0,00	180.645,41	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.997,02	0,00	200.997,02	12.875,83	26.018,37	12.875,83	26.018,37	0,00	174.978,65	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	6.334,86	0,00	6.334,86	446,06	668,10	446,06	668,10	0,00	5.666,76	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	354.153,52	0,00	354.153,52	22.615,01	34.417,99	22.615,01	34.417,99	0,00	319.735,53	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	354.153,52	0,00	354.153,52	22.615,01	34.417,99	22.615,01	34.417,99	0,00	319.735,53	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	77.013,72	5.419,88	8.286,40	5.419,88	8.286,40	0,00	68.727,32	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	277.139,80	0,00	277.139,80	17.195,13	26.131,59	17.195,13	26.131,59	0,00	251.008,21	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	273.696,22	0,00	273.696,22	20.785,97	31.652,84	20.785,97	31.652,84	0,00	242.043,38	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.154,57	5.539,43	4.154,57	5.539,43	0,00	53.462,87	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.154,57	5.539,43	4.154,57	5.539,43	0,00	53.462,87	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.154,57	5.539,43	4.154,57	5.539,43	0,00	53.462,87	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	88.359,18	0,00	88.359,18	6.124,31	10.800,19	6.124,31	10.800,19	0,00	77.558,99	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	88.359,18	0,00	88.359,18	6.124,31	10.800,19	6.124,31	10.800,19	0,00	77.558,99	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	88.359,18	0,00	88.359,18	6.124,31	10.800,19	6.124,31	10.800,19	0,00	77.558,99	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.507,09	15.313,22	10.507,09	15.313,22	0,00	111.021,52	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.507,09	15.313,22	10.507,09	15.313,22	0,00	111.021,52	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.507,09	15.313,22	10.507,09	15.313,22	0,00	111.021,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.076.961,02	0,00	1.804.652,84	125.572,07	274.772,46	125.572,07	274.772,46	272.308,18	1.529.880,38	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.148.458,34	0,00	876.150,16	60.158,77	143.818,88	60.158,77	143.818,88	272.308,18	732.331,28	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	619.001,32	0,00	374.256,74	24.818,51	73.010,86	24.818,51	73.010,86	244.744,58	301.245,88	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	11.780,04	5.890,02	11.780,04	0,00	71.868,56	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	83.648,60	5.890,02	11.780,04	5.890,02	11.780,04	0,00	71.868,56	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	267.676,36	0,00	22.931,78	0,00	22.931,78	0,00	22.931,78	244.744,58	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	22.931,78	0,00	22.931,78	0,00	22.931,78	244.744,58	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	267.676,36	0,00	267.676,36	18.928,49	38.299,04	18.928,49	38.299,04	0,00	229.377,32	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	267.676,36	0,00	267.676,36	18.928,49	38.299,04	18.928,49	38.299,04	0,00	229.377,32	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	418.244,96	0,00	418.244,96	29.450,24	59.027,98	29.450,24	59.027,98	0,00	359.216,98	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	29.577,74	14.725,12	29.577,74	0,00	179.544,74	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	29.577,74	14.725,12	29.577,74	0,00	179.544,74	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	29.450,24	14.725,12	29.450,24	0,00	179.672,24	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	29.450,24	14.725,12	29.450,24	0,00	179.672,24	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	27.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563,60	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	27.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563,60	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	27.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563,60	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	83.648,46	0,00	83.648,46	5.890,02	11.780,04	5.890,02	11.780,04	0,00	71.868,42	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	83.648,46	0,00	83.648,46	5.890,02	11.780,04	5.890,02	11.780,04	0,00	71.868,42	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	83.648,46	0,00	83.648,46	5.890,02	11.780,04	5.890,02	11.780,04	0,00	71.868,42	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	209.122,48	14.725,12	29.450,24	14.725,12	29.450,24	0,00	179.672,24	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	29.450,24	14.725,12	29.450,24	0,00	179.672,24	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	29.450,24	14.725,12	29.450,24	0,00	179.672,24	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	29.450,24	14.725,12	29.450,24	0,00	179.672,24	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	719.380,20	0,00	719.380,20	50.688,18	101.503,34	50.688,18	101.503,34	0,00	617.876,86	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	11.780,04	5.890,02	11.780,04	0,00	71.868,56	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	11.780,04	5.890,02	11.780,04	0,00	71.868,56	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	83.648,60	5.890,02	11.780,04	5.890,02	11.780,04	0,00	71.868,56	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.183,02	48.402,92	24.183,02	48.402,92	0,00	294.557,60	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.183,02	48.402,92	24.183,02	48.402,92	0,00	294.557,60	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.183,02	48.402,92	24.183,02	48.402,92	0,00	294.557,60	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	41.320,38	20.615,14	41.320,38	0,00	251.450,70	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	41.320,38	20.615,14	41.320,38	0,00	251.450,70	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	41.320,38	20.615,14	41.320,38	0,00	251.450,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	180.081,44	0,00	180.081,44	9.051,15	14.057,24	9.051,15	14.057,24	0,00	166.024,20	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	52.590,16	3.263,99	3.263,99	3.263,99	3.263,99	0,00	49.326,17	0,00
1.04 - CONTROLE										
	52.590,16	0,00	52.590,16	3.263,99	3.263,99	3.263,99	3.263,99	0,00	49.326,17	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	17.824,24	0,00	17.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824,24	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.824,24	0,00	17.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824,24	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	34.765,92	0,00	34.765,92	3.263,99	3.263,99	3.263,99	3.263,99	0,00	31.501,93	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	-34.765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.765,92	34.765,92	34.765,92	3.263,99	3.263,99	3.263,99	3.263,99	0,00	31.501,93	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.091,98	1.638,33	1.091,98	1.638,33	0,00	13.879,97	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	15.518,30	1.091,98	1.638,33	1.091,98	1.638,33	0,00	13.879,97	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.091,98	1.638,33	1.091,98	1.638,33	0,00	13.879,97	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.091,98	1.638,33	1.091,98	1.638,33	0,00	13.879,97	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	111.972,98	0,00	111.972,98	4.695,18	9.154,92	4.695,18	9.154,92	0,00	102.818,06	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	30.174,90	0,00	30.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,90	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	30.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,90	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.174,90	0,00	30.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,90	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	23.276,82	0,00	23.276,82	1.638,99	3.277,98	1.638,99	3.277,98	0,00	19.998,84	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.276,82	0,00	23.276,82	1.638,99	3.277,98	1.638,99	3.277,98	0,00	19.998,84	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.758,94	0,00	7.758,94	546,33	1.092,66	546,33	1.092,66	0,00	6.666,28	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.517,88	0,00	15.517,88	1.092,66	2.185,32	1.092,66	2.185,32	0,00	13.332,56	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	15.518,30	0,00	15.518,30	0,00	492,30	0,00	492,30	0,00	15.026,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	15.518,30	0,00	15.518,30	0,00	492,30	0,00	492,30	0,00	15.026,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.518,30	0,00	15.518,30	0,00	492,30	0,00	492,30	0,00	15.026,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.056,19	5.384,64	3.056,19	5.384,64	0,00	37.618,32	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.056,19	5.384,64	3.056,19	5.384,64	0,00	37.618,32	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.056,19	5.384,64	3.056,19	5.384,64	0,00	37.618,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	919.626,97	0,00	901.121,41	22.990,92	275.395,36	22.990,92	275.395,36	18.505,56	625.726,05	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	216.787,24	0,00	198.281,68	6.987,60	76.369,67	6.987,60	76.369,67	18.505,56	121.912,01	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	46.764,38	0,00	29.133,72	0,00	10.913,15	0,00	10.913,15	17.630,66	18.220,57	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	5.974,90	0,00	5.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,90	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	5.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,90	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	19.119,74	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	17.630,66	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	19.119,74	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	17.630,66	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	21.669,74	0,00	21.669,74	0,00	9.424,07	0,00	9.424,07	0,00	12.245,67	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	19.119,74	0,00	19.119,74	0,00	9.424,07	0,00	9.424,07	0,00	9.695,67	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	47.429,39	0,00	47.429,39	0,00	23.376,23	0,00	23.376,23	0,00	24.053,16	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	14.937,32	0,00	14.937,32	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	7.574,76	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	14.937,32	0,00	14.937,32	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	7.574,76	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	32.492,07	0,00	32.492,07	0,00	16.013,67	0,00	16.013,67	0,00	16.478,40	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.576,64	0,00	11.576,64	0,00	5.706,10	0,00	5.706,10	0,00	5.870,54	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.978,11	0,00	5.978,11	0,00	2.945,01	0,00	2.945,01	0,00	3.033,10	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	14.937,32	0,00	14.937,32	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	7.574,76	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	18.362,22	0,00	17.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	874,90	17.487,32	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	18.362,22	0,00	17.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	874,90	17.487,32	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	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	14.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,32	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,90	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	104.231,25	0,00	104.231,25	6.987,60	42.080,29	6.987,60	42.080,29	0,00	62.150,96	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	9.559,86	0,00	9.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,86	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.559,86	0,00	9.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,86	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	15.449,73	0,00	15.449,73	6.987,60	6.987,60	6.987,60	6.987,60	0,00	8.462,13	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.449,73	0,00	15.449,73	6.987,60	6.987,60	6.987,60	6.987,60	0,00	8.462,13	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	79.221,66	0,00	79.221,66	0,00	35.092,69	0,00	35.092,69	0,00	44.128,97	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.719,16	0,00	42.719,16	0,00	18.051,65	0,00	18.051,65	0,00	24.667,51	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	30.527,61	0,00	30.527,61	0,00	14.096,03	0,00	14.096,03	0,00	16.431,58	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	5.974,89	0,00	5.974,89	0,00	2.945,01	0,00	2.945,01	0,00	3.029,88	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	468.639,32	0,00	468.639,32	16.003,32	124.469,13	16.003,32	124.469,13	0,00	344.170,19	0,00
2.01 - REGISTRO										
	96.736,71	0,00	96.736,71	3.208,80	14.368,28	3.208,80	14.368,28	0,00	82.368,43	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	96.736,71	0,00	96.736,71	3.208,80	14.368,28	3.208,80	14.368,28	0,00	82.368,43	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	69.847,89	0,00	69.847,89	3.208,80	7.005,72	3.208,80	7.005,72	0,00	62.842,17	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	26.888,82	0,00	26.888,82	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	19.526,26	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	156.511,82	12.794,52	59.921,71	12.794,52	59.921,71	0,00	96.590,11	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	156.511,82	0,00	156.511,82	12.794,52	59.921,71	12.794,52	59.921,71	0,00	96.590,11	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	127.060,58	0,00	127.060,58	12.794,52	45.439,39	12.794,52	45.439,39	0,00	81.621,19	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	4.951,34	0,00	4.951,34	0,00	2.407,73	0,00	2.407,73	0,00	2.543,61	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	24.499,90	0,00	24.499,90	0,00	12.074,59	0,00	12.074,59	0,00	12.425,31	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	215.390,79	0,00	215.390,79	0,00	50.179,14	0,00	50.179,14	0,00	165.211,65	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	215.390,79	0,00	215.390,79	0,00	50.179,14	0,00	50.179,14	0,00	165.211,65	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	26.799,46	0,00	26.799,46	0,00	6.340,09	0,00	6.340,09	0,00	20.459,37	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	161.704,21	0,00	161.704,21	0,00	30.586,47	0,00	30.586,47	0,00	131.117,74	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	11.949,80	0,00	11.949,80	0,00	5.890,02	0,00	5.890,02	0,00	6.059,78	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	14.937,32	0,00	14.937,32	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	7.574,76	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	234.200,41	0,00	234.200,41	0,00	74.556,56	0,00	74.556,56	0,00	159.643,85	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	28.901,79	0,00	28.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,79	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	28.901,79	0,00	28.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,79	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	22.926,89	0,00	22.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,89	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	5.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,90	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	69.525,60	0,00	69.525,60	0,00	21.124,57	0,00	21.124,57	0,00	48.401,03	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	69.525,60	0,00	69.525,60	0,00	21.124,57	0,00	21.124,57	0,00	48.401,03	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	13.055,90	0,00	13.055,90	0,00	5.159,35	0,00	5.159,35	0,00	7.896,55	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	52.064,48	0,00	52.064,48	0,00	15.965,22	0,00	15.965,22	0,00	36.099,26	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	4.405,22	0,00	4.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,22	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	70.285,20	0,00	70.285,20	0,00	28.169,43	0,00	28.169,43	0,00	42.115,77	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	70.285,20	0,00	70.285,20	0,00	28.169,43	0,00	28.169,43	0,00	42.115,77	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	36.228,16	0,00	36.228,16	0,00	11.382,81	0,00	11.382,81	0,00	24.845,35	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.559,86	0,00	9.559,86	0,00	4.712,03	0,00	4.712,03	0,00	4.847,83	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	24.497,18	0,00	24.497,18	0,00	12.074,59	0,00	12.074,59	0,00	12.422,59	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	65.487,82	0,00	65.487,82	0,00	25.262,56	0,00	25.262,56	0,00	40.225,26	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	65.487,82	0,00	65.487,82	0,00	25.262,56	0,00	25.262,56	0,00	40.225,26	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	38.600,70	0,00	38.600,70	0,00	12.009,98	0,00	12.009,98	0,00	26.590,72	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.974,90	0,00	5.974,90	0,00	2.945,01	0,00	2.945,01	0,00	3.029,89	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	20.912,22	0,00	20.912,22	0,00	10.307,57	0,00	10.307,57	0,00	10.604,65	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	397.569,02	16.518,33	58.773,24	16.518,33	58.773,24	11.153,15	338.795,78	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	96.349,75	0,00	85.196,60	4.931,14	26.690,56	4.931,14	26.690,56	11.153,15	58.506,04	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	19.650,80	0,00	11.153,15	1.069,49	8.021,16	1.069,49	8.021,16	8.497,65	3.131,99	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	2.655,50	0,00	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	2.655,50	0,00	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	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	8.497,65	1.069,49	8.021,16	1.069,49	8.021,16	0,00	476,49	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	8.497,65	0,00	8.497,65	1.069,49	8.021,16	1.069,49	8.021,16	0,00	476,49	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	21.079,70	0,00	21.079,70	0,00	5.684,20	0,00	5.684,20	0,00	15.395,50	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	6.638,80	0,00	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.638,80	0,00	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	14.440,90	0,00	14.440,90	0,00	5.684,20	0,00	5.684,20	0,00	8.756,70	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.145,17	0,00	5.145,17	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00	1.967,57	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.656,93	0,00	2.656,93	0,00	2.506,60	0,00	2.506,60	0,00	150,33	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.638,80	0,00	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	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	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	6.638,80	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	9.294,30	0,00	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	6.638,80	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	6.638,80	0,00	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,80	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	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	46.324,95	3.861,65	12.985,20	3.861,65	12.985,20	0,00	33.339,75	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	4.248,82	0,00	4.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,82	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.248,82	0,00	4.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,82	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	6.866,54	0,00	6.866,54	3.861,65	3.861,65	3.861,65	3.861,65	0,00	3.004,89	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	6.866,54	0,00	6.866,54	3.861,65	3.861,65	3.861,65	3.861,65	0,00	3.004,89	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	35.209,59	0,00	35.209,59	0,00	9.123,55	0,00	9.123,55	0,00	26.086,04	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	18.986,27	0,00	18.986,27	0,00	3.756,29	0,00	3.756,29	0,00	15.229,98	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	13.567,82	0,00	13.567,82	0,00	5.367,26	0,00	5.367,26	0,00	8.200,56	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.655,50	0,00	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	208.283,58	0,00	208.283,58	11.587,19	23.228,18	11.587,19	23.228,18	0,00	185.055,40	0,00
2.01 - REGISTRO										
	42.993,93	0,00	42.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,93	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	42.993,93	0,00	42.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,93	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	31.043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.043,37	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	11.950,56	0,00	11.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,56	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	69.560,58	0,00	69.560,58	3.508,99	6.551,38	3.508,99	6.551,38	0,00	63.009,20	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	69.560,58	0,00	69.560,58	3.508,99	6.551,38	3.508,99	6.551,38	0,00	63.009,20	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	56.471,18	0,00	56.471,18	3.508,99	6.551,38	3.508,99	6.551,38	0,00	49.919,80	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	2.200,58	0,00	2.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,58	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	10.888,82	0,00	10.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,82	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	95.729,07	0,00	95.729,07	8.078,20	16.676,80	8.078,20	16.676,80	0,00	79.052,27	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	95.729,07	0,00	95.729,07	8.078,20	16.676,80	8.078,20	16.676,80	0,00	79.052,27	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.910,82	0,00	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,82	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	71.868,45	0,00	71.868,45	1.134,04	7.560,25	1.134,04	7.560,25	0,00	64.308,20	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.311,00	0,00	5.311,00	334,21	2.506,60	334,21	2.506,60	0,00	2.804,40	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	6.638,80	0,00	6.638,80	6.609,95	6.609,95	6.609,95	6.609,95	0,00	28,85	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	104.088,84	0,00	104.088,84	0,00	8.854,50	0,00	8.854,50	0,00	95.234,34	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	12.845,21	0,00	12.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,21	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	12.845,21	0,00	12.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,21	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	10.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,71	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	2.655,50	0,00	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.900,20	0,00	30.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,20	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.900,20	0,00	30.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,20	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.802,60	0,00	5.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,60	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	23.139,74	0,00	23.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,74	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	1.957,86	0,00	1.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,86	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	31.237,81	0,00	31.237,81	0,00	4.521,45	0,00	4.521,45	0,00	26.716,36	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	31.237,81	0,00	31.237,81	0,00	4.521,45	0,00	4.521,45	0,00	26.716,36	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	16.101,37	0,00	16.101,37	0,00	4.521,45	0,00	4.521,45	0,00	11.579,92	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.248,82	0,00	4.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,82	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	10.887,62	0,00	10.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,62	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	29.105,62	0,00	29.105,62	0,00	4.333,05	0,00	4.333,05	0,00	24.772,57	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	29.105,62	0,00	29.105,62	0,00	4.333,05	0,00	4.333,05	0,00	24.772,57	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	17.155,82	0,00	17.155,82	0,00	4.333,05	0,00	4.333,05	0,00	12.822,77	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.655,50	0,00	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.294,30	0,00	9.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	306.541,95	0,00	304.344,31	15.667,55	78.984,01	15.667,55	78.984,01	2.197,64	225.360,30	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	72.262,36	0,00	70.064,72	5.355,08	27.865,88	5.355,08	27.865,88	2.197,64	42.198,84	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	15.588,11	0,00	13.682,10	724,31	7.772,60	724,31	7.772,60	1.906,01	5.909,50	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	1.991,63	0,00	1.991,63	327,22	327,22	327,22	327,22	0,00	1.664,41	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	1.991,63	0,00	1.991,63	327,22	327,22	327,22	327,22	0,00	1.664,41	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	6.373,24	0,00	4.467,23	0,00	4.467,23	0,00	4.467,23	1.906,01	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	4.467,23	0,00	4.467,23	0,00	4.467,23	1.906,01	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	7.223,24	0,00	7.223,24	397,09	2.978,15	397,09	2.978,15	0,00	4.245,09	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.373,24	0,00	6.373,24	397,09	2.978,15	397,09	2.978,15	0,00	3.395,09	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	15.809,78	0,00	15.809,78	0,00	5.599,61	0,00	5.599,61	0,00	10.210,17	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	4.979,10	0,00	4.979,10	0,00	2.326,69	0,00	2.326,69	0,00	2.652,41	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	4.979,10	0,00	4.979,10	0,00	2.326,69	0,00	2.326,69	0,00	2.652,41	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	10.830,68	0,00	10.830,68	0,00	3.272,92	0,00	3.272,92	0,00	7.557,76	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.858,88	0,00	3.858,88	0,00	2.404,29	0,00	2.404,29	0,00	1.454,59	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	1.992,70	0,00	868,63	0,00	868,63	0,00	1.124,07	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	4.979,10	0,00	4.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,10	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	6.120,73	0,00	5.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63	5.829,10	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	6.120,73	0,00	5.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63	5.829,10	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.979,10	0,00	4.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,10	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	34.743,74	0,00	34.743,74	4.630,77	14.493,67	4.630,77	14.493,67	0,00	20.250,07	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	3.186,62	0,00	3.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,62	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.186,62	0,00	3.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,62	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	5.149,91	0,00	5.149,91	3.105,59	3.105,59	3.105,59	3.105,59	0,00	2.044,32	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.149,91	0,00	5.149,91	3.105,59	3.105,59	3.105,59	3.105,59	0,00	2.044,32	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	26.407,21	0,00	26.407,21	1.525,18	11.388,08	1.525,18	11.388,08	0,00	15.019,13	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	14.239,71	0,00	14.239,71	1.525,18	5.945,02	1.525,18	5.945,02	0,00	8.294,69	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	10.175,87	0,00	10.175,87	0,00	5.443,06	0,00	5.443,06	0,00	4.732,81	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	1.991,63	0,00	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	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	156.212,87	8.712,69	34.263,02	8.712,69	34.263,02	0,00	121.949,85	0,00
2.01 - REGISTRO										
	32.245,51	0,00	32.245,51	2.371,95	5.112,16	2.371,95	5.112,16	0,00	27.133,35	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	32.245,51	0,00	32.245,51	2.371,95	5.112,16	2.371,95	5.112,16	0,00	27.133,35	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	23.282,58	0,00	23.282,58	2.371,95	5.112,16	2.371,95	5.112,16	0,00	18.170,42	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	8.962,93	0,00	8.962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,93	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	52.170,50	0,00	52.170,50	3.920,36	8.075,54	3.920,36	8.075,54	0,00	44.094,96	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	52.170,50	0,00	52.170,50	3.920,36	8.075,54	3.920,36	8.075,54	0,00	44.094,96	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	42.353,44	0,00	42.353,44	3.920,36	6.554,08	3.920,36	6.554,08	0,00	35.799,36	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	1.650,44	0,00	1.650,44	0,00	760,90	0,00	760,90	0,00	889,54	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	8.166,62	0,00	8.166,62	0,00	760,56	0,00	760,56	0,00	7.406,06	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	71.796,86	0,00	71.796,86	2.420,38	21.075,32	2.420,38	21.075,32	0,00	50.721,54	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	71.796,86	0,00	71.796,86	2.420,38	21.075,32	2.420,38	21.075,32	0,00	50.721,54	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	8.933,13	0,00	8.933,13	0,00	2.595,17	0,00	2.595,17	0,00	6.337,96	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	53.901,37	0,00	53.901,37	1.478,23	16.731,42	1.478,23	16.731,42	0,00	37.169,95	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.983,26	0,00	3.983,26	124,09	930,67	124,09	930,67	0,00	3.052,59	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	4.979,10	0,00	4.979,10	818,06	818,06	818,06	818,06	0,00	4.161,04	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	78.066,72	1.599,78	16.855,11	1.599,78	16.855,11	0,00	61.211,61	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	9.633,92	0,00	9.633,92	0,00	3.047,95	0,00	3.047,95	0,00	6.585,97	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	9.633,92	0,00	9.633,92	0,00	3.047,95	0,00	3.047,95	0,00	6.585,97	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.642,29	0,00	7.642,29	0,00	3.047,95	0,00	3.047,95	0,00	4.594,34	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	1.991,63	0,00	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	23.175,18	0,00	23.175,18	1.205,82	1.205,82	1.205,82	1.205,82	0,00	21.969,36	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.175,18	0,00	23.175,18	1.205,82	1.205,82	1.205,82	1.205,82	0,00	21.969,36	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.351,96	0,00	4.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,96	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.354,82	0,00	17.354,82	1.205,82	1.205,82	1.205,82	1.205,82	0,00	16.149,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	1.468,40	0,00	1.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,40	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	23.428,38	0,00	23.428,38	198,54	5.209,70	198,54	5.209,70	0,00	18.218,68	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	23.428,38	0,00	23.428,38	198,54	5.209,70	198,54	5.209,70	0,00	18.218,68	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	12.076,04	0,00	12.076,04	0,00	3.720,62	0,00	3.720,62	0,00	8.355,42	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.186,62	0,00	3.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,62	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	8.165,72	0,00	8.165,72	198,54	1.489,08	198,54	1.489,08	0,00	6.676,64	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	21.829,24	0,00	21.829,24	195,42	7.391,64	195,42	7.391,64	0,00	14.437,60	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	21.829,24	195,42	7.391,64	195,42	7.391,64	0,00	14.437,60	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	12.866,88	0,00	12.866,88	0,00	5.055,67	0,00	5.055,67	0,00	7.811,21	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.991,63	0,00	1.991,63	195,42	691,78	195,42	691,78	0,00	1.299,85	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	6.970,73	0,00	6.970,73	0,00	1.644,19	0,00	1.644,19	0,00	5.326,54	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	61.673,08	4.342,64	8.685,28	4.342,64	8.685,28	0,00	52.987,80	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.342,64	8.685,28	4.342,64	8.685,28	0,00	52.987,80	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.342,64	8.685,28	4.342,64	8.685,28	0,00	52.987,80	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.342,64	8.685,28	4.342,64	8.685,28	0,00	52.987,80	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.342,64	8.685,28	4.342,64	8.685,28	0,00	52.987,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	4.933.285,96	0,00	4.820.693,04	274.496,66	544.530,74	274.496,66	544.530,74	112.592,92	4.276.162,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	3.337.223,33	0,00	3.261.682,81	178.369,24	369.536,98	178.369,24	369.536,98	75.540,52	2.892.145,83	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	711.156,15	40.408,69	86.301,72	40.408,69	86.301,72	75.540,52	624.854,43	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	166.479,04	0,00	99.464,76	5.491,70	13.846,74	5.491,70	13.846,74	67.014,28	85.618,02	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.336,70	2.603,05	1.336,70	2.603,05	0,00	19.079,19	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.336,70	2.603,05	1.336,70	2.603,05	0,00	19.079,19	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	69.383,40	0,00	2.369,12	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10	67.014,28	0,02	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	69.383,40	0,00	2.369,12	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10	67.014,28	0,02	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	75.413,40	0,00	75.413,40	4.155,00	8.874,59	4.155,00	8.874,59	0,00	66.538,81	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	69.383,40	0,00	69.383,40	4.155,00	8.874,59	4.155,00	8.874,59	0,00	60.508,81	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	172.115,96	0,00	172.115,96	10.064,22	21.423,31	10.064,22	21.423,31	0,00	150.692,65	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	6.859,45	3.165,90	6.859,45	0,00	47.346,42	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	6.859,45	3.165,90	6.859,45	0,00	47.346,42	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	117.910,09	0,00	117.910,09	6.898,32	14.563,86	6.898,32	14.563,86	0,00	103.346,23	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.010,33	0,00	42.010,33	2.466,08	5.502,38	2.466,08	5.502,38	0,00	36.507,95	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.693,89	0,00	21.693,89	1.266,34	2.729,68	1.266,34	2.729,68	0,00	18.964,21	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	6.331,80	3.165,90	6.331,80	0,00	47.874,07	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	69.858,11	0,00	61.331,87	3.714,00	7.428,00	3.714,00	7.428,00	8.526,24	53.903,87	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	69.858,11	0,00	61.331,87	3.714,00	7.428,00	3.714,00	7.428,00	8.526,24	53.903,87	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.126,00	0,00	7.126,00	548,10	1.096,20	548,10	1.096,20	0,00	6.029,80	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	6.331,80	3.165,90	6.331,80	0,00	47.874,07	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	8.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,24	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	378.243,56	0,00	378.243,56	21.138,77	43.603,67	21.138,77	43.603,67	0,00	334.639,89	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,16	4.052,33	2.026,16	4.052,33	0,00	30.639,33	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,16	4.052,33	2.026,16	4.052,33	0,00	30.639,33	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	56.065,35	0,00	56.065,35	3.672,35	6.677,01	3.672,35	6.677,01	0,00	49.388,34	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	56.065,35	0,00	56.065,35	3.672,35	6.677,01	3.672,35	6.677,01	0,00	49.388,34	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	287.486,55	0,00	287.486,55	15.440,26	32.874,33	15.440,26	32.874,33	0,00	254.612,22	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	155.023,05	0,00	155.023,05	8.112,62	16.921,43	8.112,62	16.921,43	0,00	138.101,62	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	110.781,29	0,00	110.781,29	6.061,29	13.420,20	6.061,29	13.420,20	0,00	97.361,09	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	21.682,21	0,00	21.682,21	1.266,35	2.532,70	1.266,35	2.532,70	0,00	19.149,51	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	1.700.639,61	0,00	1.700.639,61	91.016,17	185.913,46	91.016,17	185.913,46	0,00	1.514.726,15	0,00
2.01 - REGISTRO										
	351.046,65	0,00	351.046,65	19.961,90	40.025,56	19.961,90	40.025,56	0,00	311.021,09	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	351.046,65	19.961,90	40.025,56	19.961,90	40.025,56	0,00	311.021,09	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	253.470,13	0,00	253.470,13	15.529,65	31.161,06	15.529,65	31.161,06	0,00	222.309,07	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	97.576,52	0,00	97.576,52	4.432,25	8.864,50	4.432,25	8.864,50	0,00	88.712,02	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	567.963,84	0,00	567.963,84	31.971,03	63.949,88	31.971,03	63.949,88	0,00	504.013,96	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	567.963,84	0,00	567.963,84	31.971,03	63.949,88	31.971,03	63.949,88	0,00	504.013,96	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	461.088,59	0,00	461.088,59	25.743,64	51.148,95	25.743,64	51.148,95	0,00	409.939,64	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	17.967,85	0,00	17.967,85	1.035,32	2.240,90	1.035,32	2.240,90	0,00	15.726,95	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	88.907,40	0,00	88.907,40	5.192,07	10.560,03	5.192,07	10.560,03	0,00	78.347,37	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	781.629,12	0,00	781.629,12	39.083,24	81.938,02	39.083,24	81.938,02	0,00	699.691,10	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	781.629,12	0,00	781.629,12	39.083,24	81.938,02	39.083,24	81.938,02	0,00	699.691,10	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	97.252,23	0,00	97.252,23	5.676,69	11.946,09	5.676,69	11.946,09	0,00	85.306,14	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	586.806,54	0,00	586.806,54	27.503,92	58.207,78	27.503,92	58.207,78	0,00	528.598,76	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	43.364,48	0,00	43.364,48	2.560,84	5.276,46	2.560,84	5.276,46	0,00	38.088,02	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.341,79	6.507,69	3.341,79	6.507,69	0,00	47.698,18	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	849.887,05	0,00	849.887,05	46.944,38	97.321,80	46.944,38	97.321,80	0,00	752.565,25	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	104.881,36	0,00	104.881,36	4.376,84	9.444,91	4.376,84	9.444,91	0,00	95.436,45	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	104.881,36	4.376,84	9.444,91	4.376,84	9.444,91	0,00	95.436,45	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	83.199,12	0,00	83.199,12	3.110,49	6.912,21	3.110,49	6.912,21	0,00	76.286,91	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	21.682,24	1.266,35	2.532,70	1.266,35	2.532,70	0,00	19.149,54	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	252.300,61	0,00	252.300,61	12.419,67	24.580,53	12.419,67	24.580,53	0,00	227.720,08	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	252.300,61	0,00	252.300,61	12.419,67	24.580,53	12.419,67	24.580,53	0,00	227.720,08	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	47.378,39	0,00	47.378,39	2.218,07	4.436,59	2.218,07	4.436,59	0,00	42.941,80	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	188.936,18	0,00	188.936,18	9.267,93	18.276,60	9.267,93	18.276,60	0,00	170.659,58	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	15.986,04	0,00	15.986,04	933,67	1.867,34	933,67	1.867,34	0,00	14.118,70	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	255.057,13	0,00	255.057,13	15.856,29	33.002,72	15.856,29	33.002,72	0,00	222.054,41	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	255.057,13	0,00	255.057,13	15.856,29	33.002,72	15.856,29	33.002,72	0,00	222.054,41	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	131.467,94	0,00	131.467,94	8.593,03	18.228,55	8.593,03	18.228,55	0,00	113.239,39	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,17	4.052,34	2.026,17	4.052,34	0,00	30.639,32	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	88.897,53	0,00	88.897,53	5.237,09	10.721,83	5.237,09	10.721,83	0,00	78.175,70	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	237.647,95	0,00	237.647,95	14.291,58	30.293,64	14.291,58	30.293,64	0,00	207.354,31	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	237.647,95	0,00	237.647,95	14.291,58	30.293,64	14.291,58	30.293,64	0,00	207.354,31	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	140.077,60	8.592,98	18.410,99	8.592,98	18.410,99	0,00	121.666,61	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,35	2.645,27	1.266,35	2.645,27	0,00	19.036,97	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	75.888,11	0,00	75.888,11	4.432,25	9.237,38	4.432,25	9.237,38	0,00	66.650,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	1.450.966,47	0,00	1.417.150,24	87.831,18	157.806,00	87.831,18	157.806,00	33.816,23	1.259.344,24	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	342.042,01	0,00	308.225,78	20.992,41	37.752,39	20.992,41	37.752,39	33.816,23	270.473,39	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	72.885,96	0,00	42.719,27	2.790,37	5.853,95	2.790,37	5.853,95	30.166,69	36.865,32	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	9.427,06	0,00	9.427,06	497,37	968,57	497,37	968,57	0,00	8.458,49	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	9.427,06	0,00	9.427,06	497,37	968,57	497,37	968,57	0,00	8.458,49	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	31.048,21	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	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	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	29.285,17	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,52	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	32.410,69	0,00	32.410,69	2.293,00	4.003,86	2.293,00	4.003,86	0,00	28.406,83	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	30.166,69	0,00	30.166,69	2.293,00	4.003,86	2.293,00	4.003,86	0,00	26.162,83	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	74.833,02	0,00	74.833,02	5.614,89	9.743,31	5.614,89	9.743,31	0,00	65.089,71	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.767,00	3.100,54	1.767,00	3.100,54	0,00	20.467,23	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	23.567,77	1.767,00	3.100,54	1.767,00	3.100,54	0,00	20.467,23	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.265,25	0,00	51.265,25	3.847,89	6.642,77	3.847,89	6.642,77	0,00	44.622,48	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	18.265,36	0,00	18.265,36	1.374,09	2.461,71	1.374,09	2.461,71	0,00	15.803,65	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.432,12	0,00	9.432,12	706,80	1.236,06	706,80	1.236,06	0,00	8.196,06	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.767,00	2.945,00	1.767,00	2.945,00	0,00	20.622,77	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	29.869,31	0,00	26.219,77	1.381,94	2.763,88	1.381,94	2.763,88	3.649,54	23.455,89	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	29.869,31	0,00	26.219,77	1.381,94	2.763,88	1.381,94	2.763,88	3.649,54	23.455,89	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.652,00	0,00	2.652,00	203,94	407,88	203,94	407,88	0,00	2.244,12	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.178,00	2.356,00	1.178,00	2.356,00	0,00	21.211,77	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	3.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,54	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	164.453,72	0,00	164.453,72	11.205,21	19.391,25	11.205,21	19.391,25	0,00	145.062,47	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	15.083,33	0,00	15.083,33	753,92	1.507,84	753,92	1.507,84	0,00	13.575,49	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.083,33	0,00	15.083,33	753,92	1.507,84	753,92	1.507,84	0,00	13.575,49	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	24.376,24	0,00	24.376,24	1.925,46	3.043,47	1.925,46	3.043,47	0,00	21.332,77	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	24.376,24	0,00	24.376,24	1.925,46	3.043,47	1.925,46	3.043,47	0,00	21.332,77	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	124.994,15	0,00	124.994,15	8.525,83	14.839,94	8.525,83	14.839,94	0,00	110.154,21	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	67.401,33	4.436,00	7.636,17	4.436,00	7.636,17	0,00	59.765,16	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	48.165,78	0,00	48.165,78	3.383,03	6.025,77	3.383,03	6.025,77	0,00	42.140,01	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	9.427,04	0,00	9.427,04	706,80	1.178,00	706,80	1.178,00	0,00	8.249,04	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	739.408,41	0,00	739.408,41	43.413,66	78.269,27	43.413,66	78.269,27	0,00	661.139,14	0,00
2.01 - REGISTRO										
	152.628,95	0,00	152.628,95	8.577,05	15.994,48	8.577,05	15.994,48	0,00	136.634,47	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	152.628,95	0,00	152.628,95	8.577,05	15.994,48	8.577,05	15.994,48	0,00	136.634,47	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	110.204,38	0,00	110.204,38	6.338,85	12.107,08	6.338,85	12.107,08	0,00	98.097,30	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	42.424,57	0,00	42.424,57	2.238,20	3.887,40	2.238,20	3.887,40	0,00	38.537,17	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	246.940,74	0,00	246.940,74	16.307,89	28.128,98	16.307,89	28.128,98	0,00	218.811,76	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	246.940,74	0,00	246.940,74	16.307,89	28.128,98	16.307,89	28.128,98	0,00	218.811,76	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.473,24	0,00	200.473,24	12.832,17	22.239,04	12.832,17	22.239,04	0,00	178.234,20	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	7.812,11	0,00	7.812,11	577,84	1.013,09	577,84	1.013,09	0,00	6.799,02	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	38.655,39	0,00	38.655,39	2.897,88	4.876,85	2.897,88	4.876,85	0,00	33.778,54	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	339.838,72	0,00	339.838,72	18.528,72	34.145,81	18.528,72	34.145,81	0,00	305.692,91	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	339.838,72	0,00	339.838,72	18.528,72	34.145,81	18.528,72	34.145,81	0,00	305.692,91	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.283,57	0,00	42.283,57	2.619,43	4.905,02	2.619,43	4.905,02	0,00	37.378,55	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	255.133,26	12.654,95	23.812,13	12.654,95	23.812,13	0,00	231.321,13	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	18.854,12	0,00	18.854,12	1.421,89	2.418,21	1.421,89	2.418,21	0,00	16.435,91	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.832,45	3.010,45	1.832,45	3.010,45	0,00	20.557,32	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	369.516,05	0,00	369.516,05	23.425,11	41.784,34	23.425,11	41.784,34	0,00	327.731,71	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	45.600,59	0,00	45.600,59	1.628,59	3.460,93	1.628,59	3.460,93	0,00	42.139,66	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	45.600,59	0,00	45.600,59	1.628,59	3.460,93	1.628,59	3.460,93	0,00	42.139,66	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	36.173,53	0,00	36.173,53	1.157,39	2.518,53	1.157,39	2.518,53	0,00	33.655,00	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	9.427,06	471,20	942,40	471,20	942,40	0,00	8.484,66	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	109.695,90	0,00	109.695,90	6.311,18	10.836,12	6.311,18	10.836,12	0,00	98.859,78	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	109.695,90	0,00	109.695,90	6.311,18	10.836,12	6.311,18	10.836,12	0,00	98.859,78	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	20.599,30	0,00	20.599,30	1.238,06	2.063,54	1.238,06	2.063,54	0,00	18.535,76	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	82.146,15	0,00	82.146,15	4.725,71	8.077,76	4.725,71	8.077,76	0,00	74.068,39	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	6.950,45	0,00	6.950,45	347,41	694,82	347,41	694,82	0,00	6.255,63	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	110.894,40	0,00	110.894,40	8.150,03	14.441,94	8.150,03	14.441,94	0,00	96.452,46	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	110.894,40	0,00	110.894,40	8.150,03	14.441,94	8.150,03	14.441,94	0,00	96.452,46	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	57.159,97	4.108,00	7.627,80	4.108,00	7.627,80	0,00	49.532,17	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.083,33	0,00	15.083,33	1.130,88	1.884,80	1.130,88	1.884,80	0,00	13.198,53	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	38.651,10	0,00	38.651,10	2.911,15	4.929,34	2.911,15	4.929,34	0,00	33.721,76	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	103.325,16	0,00	103.325,16	7.335,31	13.045,35	7.335,31	13.045,35	0,00	90.279,81	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	103.325,16	0,00	103.325,16	7.335,31	13.045,35	7.335,31	13.045,35	0,00	90.279,81	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	60.903,27	0,00	60.903,27	4.154,71	7.601,26	4.154,71	7.601,26	0,00	53.302,01	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.427,06	0,00	9.427,06	706,80	1.211,18	706,80	1.211,18	0,00	8.215,88	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	32.994,83	0,00	32.994,83	2.473,80	4.232,91	2.473,80	4.232,91	0,00	28.761,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	145.096,16	0,00	141.859,99	8.296,24	17.187,76	8.296,24	17.187,76	3.236,17	124.672,23	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	34.204,10	0,00	30.967,93	1.879,47	4.014,01	1.879,47	4.014,01	3.236,17	26.953,92	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	7.257,02	0,00	4.350,55	255,43	644,04	255,43	644,04	2.906,47	3.706,51	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	942,70	0,00	942,70	62,17	121,07	62,17	121,07	0,00	821,63	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	942,70	0,00	942,70	62,17	121,07	62,17	121,07	0,00	821,63	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	3.016,66	0,00	110,19	0,00	110,19	0,00	110,19	2.906,47	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	110,19	0,00	110,19	0,00	110,19	2.906,47	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	3.297,66	0,00	3.297,66	193,26	412,78	193,26	412,78	0,00	2.884,88	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
	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimto										
	3.016,66	0,00	3.016,66	193,26	412,78	193,26	412,78	0,00	2.603,88	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	7.483,28	0,00	7.483,28	468,10	996,42	468,10	996,42	0,00	6.486,86	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	2.356,77	0,00	2.356,77	147,25	319,04	147,25	319,04	0,00	2.037,73	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimto										
	2.356,77	0,00	2.356,77	147,25	319,04	147,25	319,04	0,00	2.037,73	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	5.126,51	0,00	5.126,51	320,85	677,38	320,85	677,38	0,00	4.449,13	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.826,53	0,00	1.826,53	114,70	255,92	114,70	255,92	0,00	1.570,61	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	943,21	0,00	943,21	58,90	126,96	58,90	126,96	0,00	816,25	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimto										
	2.356,77	0,00	2.356,77	147,25	294,50	147,25	294,50	0,00	2.062,27	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	3.018,47	0,00	2.688,77	172,74	345,48	172,74	345,48	329,70	2.343,29	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	3.018,47	0,00	2.688,77	172,74	345,48	172,74	345,48	329,70	2.343,29	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	332,00	0,00	332,00	25,49	50,98	25,49	50,98	0,00	281,02	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.356,77	0,00	2.356,77	147,25	294,50	147,25	294,50	0,00	2.062,27	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimto										
	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	16.445,33	0,00	16.445,33	983,20	2.028,07	983,20	2.028,07	0,00	14.417,26	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	1.508,33	0,00	1.508,33	94,24	188,48	94,24	188,48	0,00	1.319,85	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	1.508,33	94,24	188,48	94,24	188,48	0,00	1.319,85	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	2.437,62	0,00	2.437,62	170,81	310,56	170,81	310,56	0,00	2.127,06	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.437,62	0,00	2.437,62	170,81	310,56	170,81	310,56	0,00	2.127,06	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	12.499,38	0,00	12.499,38	718,15	1.529,03	718,15	1.529,03	0,00	10.970,35	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.740,11	0,00	6.740,11	377,33	787,04	377,33	787,04	0,00	5.953,07	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.816,57	0,00	4.816,57	281,92	624,19	281,92	624,19	0,00	4.192,38	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	942,70	0,00	942,70	58,90	117,80	58,90	117,80	0,00	824,90	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	73.940,61	0,00	73.940,61	4.233,30	8.647,11	4.233,30	8.647,11	0,00	65.293,50	0,00
2.01 - REGISTRO										
	15.262,81	0,00	15.262,81	928,46	1.861,65	928,46	1.861,65	0,00	13.401,16	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	15.262,81	0,00	15.262,81	928,46	1.861,65	928,46	1.861,65	0,00	13.401,16	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.020,37	0,00	11.020,37	722,31	1.449,35	722,31	1.449,35	0,00	9.571,02	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.242,44	0,00	4.242,44	206,15	412,30	206,15	412,30	0,00	3.830,14	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	24.694,01	0,00	24.694,01	1.487,02	2.974,40	1.487,02	2.974,40	0,00	21.719,61	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	24.694,01	0,00	24.694,01	1.487,02	2.974,40	1.487,02	2.974,40	0,00	21.719,61	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	20.047,27	0,00	20.047,27	1.197,38	2.379,02	1.197,38	2.379,02	0,00	17.668,25	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	781,21	0,00	781,21	48,15	104,22	48,15	104,22	0,00	676,99	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	3.865,53	241,49	491,16	241,49	491,16	0,00	3.374,37	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	33.983,79	0,00	33.983,79	1.817,82	3.811,06	1.817,82	3.811,06	0,00	30.172,73	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	33.983,79	0,00	33.983,79	1.817,82	3.811,06	1.817,82	3.811,06	0,00	30.172,73	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.228,34	0,00	4.228,34	264,03	555,63	264,03	555,63	0,00	3.672,71	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	25.513,28	0,00	25.513,28	1.279,25	2.707,34	1.279,25	2.707,34	0,00	22.805,94	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.885,40	0,00	1.885,40	119,11	245,41	119,11	245,41	0,00	1.639,99	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.356,77	0,00	2.356,77	155,43	302,68	155,43	302,68	0,00	2.054,09	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	36.951,45	0,00	36.951,45	2.183,47	4.526,64	2.183,47	4.526,64	0,00	32.424,81	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.560,04	0,00	4.560,04	203,57	439,29	203,57	439,29	0,00	4.120,75	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	4.560,04	0,00	4.560,04	203,57	439,29	203,57	439,29	0,00	4.120,75	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.617,34	0,00	3.617,34	144,67	321,49	144,67	321,49	0,00	3.295,85	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	942,70	58,90	117,80	58,90	117,80	0,00	824,90	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	10.969,54	0,00	10.969,54	577,67	1.143,30	577,67	1.143,30	0,00	9.826,24	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	10.969,54	0,00	10.969,54	577,67	1.143,30	577,67	1.143,30	0,00	9.826,24	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.059,91	0,00	2.059,91	103,17	206,36	103,17	206,36	0,00	1.853,55	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	8.214,59	431,07	850,08	431,07	850,08	0,00	7.364,51	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	695,04	0,00	695,04	43,43	86,86	43,43	86,86	0,00	608,18	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	11.089,41	0,00	11.089,41	737,51	1.535,02	737,51	1.535,02	0,00	9.554,39	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	11.089,41	0,00	11.089,41	737,51	1.535,02	737,51	1.535,02	0,00	9.554,39	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.715,98	0,00	5.715,98	399,68	847,84	399,68	847,84	0,00	4.868,14	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.508,33	0,00	1.508,33	94,24	188,49	94,24	188,49	0,00	1.319,84	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	3.865,10	0,00	3.865,10	243,59	498,69	243,59	498,69	0,00	3.366,41	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.332,46	0,00	10.332,46	664,72	1.409,03	664,72	1.409,03	0,00	8.923,43	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.332,46	0,00	10.332,46	664,72	1.409,03	664,72	1.409,03	0,00	8.923,43	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.090,29	0,00	6.090,29	399,67	856,33	399,67	856,33	0,00	5.233,96	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	942,70	0,00	942,70	58,90	123,05	58,90	123,05	0,00	819,65	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	3.299,47	0,00	3.299,47	206,15	429,65	206,15	429,65	0,00	2.869,82	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	339.393,88	4.304.625,20	657.249,58	1.357.938,55	651.480,44	1.351.769,55	8.891.202,30	2.946.686,65	6.169,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.594.650,92	134.269,62	1.127.554,65	173.399,94	515.022,00	173.399,94	515.022,00	1.467.096,27	612.532,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	6.000,00	0,00	4.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,20	4.474,80	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	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	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
2.01 - REGISTRO										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	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	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	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	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.000,00	0,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	1.491,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.785.000,00	112.800,00	339.600,00	112.800,00	339.600,00	112.800,00	339.600,00	1.445.400,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	306.000,00	19.200,00	57.600,00	19.200,00	57.600,00	19.200,00	57.600,00	248.400,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	51.000,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	42.600,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	32.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	29.000,00	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
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	68.000,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	53.600,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.000,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	40.200,00	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	34.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	28.000,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	34.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	28.000,00	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	13.200,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	153.000,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00	28.800,00	124.200,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	119.000,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00	21.600,00	97.400,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	68.000,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	57.200,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	26.800,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	969.000,00	61.200,00	186.000,00	61.200,00	186.000,00	61.200,00	186.000,00	783.000,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	323.000,00	22.800,00	68.400,00	22.800,00	68.400,00	22.800,00	68.400,00	254.600,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	323.000,00	22.800,00	68.400,00	22.800,00	68.400,00	22.800,00	68.400,00	254.600,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	272.000,00	19.200,00	57.600,00	19.200,00	57.600,00	19.200,00	57.600,00	214.400,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	51.000,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	40.200,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	357.000,00	21.600,00	64.800,00	21.600,00	64.800,00	21.600,00	64.800,00	292.200,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	357.000,00	21.600,00	64.800,00	21.600,00	64.800,00	21.600,00	64.800,00	292.200,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	306.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	252.000,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	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	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	26.800,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	289.000,00	16.800,00	52.800,00	16.800,00	52.800,00	16.800,00	52.800,00	236.200,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	289.000,00	16.800,00	52.800,00	16.800,00	52.800,00	16.800,00	52.800,00	236.200,00	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	85.000,00	4.800,00	16.800,00	4.800,00	16.800,00	4.800,00	16.800,00	68.200,00	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	25.200,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00	127.800,00	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	26.800,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	510.000,00	32.400,00	96.000,00	32.400,00	96.000,00	32.400,00	96.000,00	414.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	51.000,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	43.800,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	51.000,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	43.800,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	34.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	30.400,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	136.000,00	8.400,00	24.000,00	8.400,00	24.000,00	8.400,00	24.000,00	112.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	136.000,00	8.400,00	24.000,00	8.400,00	24.000,00	8.400,00	24.000,00	112.000,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	51.000,00	3.600,00	9.600,00	3.600,00	9.600,00	3.600,00	9.600,00	41.400,00	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	14.400,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	70.600,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.000,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00	110.800,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	136.000,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00	110.800,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios	68.000,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	53.600,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	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	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	43.800,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA	187.000,00	13.200,00	39.600,00	13.200,00	39.600,00	13.200,00	39.600,00	147.400,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura	187.000,00	13.200,00	39.600,00	13.200,00	39.600,00	13.200,00	39.600,00	147.400,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	136.000,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00	28.800,00	107.200,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	13.400,00	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	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	26.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	769.000,92	6.672,54	768.682,77	60.599,94	175.422,00	60.599,94	175.422,00	318,15	593.260,77	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	115.478,40	6.672,54	115.160,25	10.739,83	29.444,86	10.739,83	29.444,86	318,15	85.715,39	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	13.588,44	6.672,54	13.270,29	2.182,66	4.067,53	2.182,66	4.067,53	318,15	9.202,76	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência	4.023,72	4.023,72	4.023,72	1.716,64	1.716,64	1.716,64	1.716,64	0,00	2.307,08	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	4.023,72	4.023,72	4.023,72	1.716,64	1.716,64	1.716,64	1.716,64	0,00	2.307,08	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
	1.270,98	0,00	952,83	0,00	952,83	0,00	952,83	318,15	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	1.270,98	0,00	952,83	0,00	952,83	0,00	952,83	318,15	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	8.293,74	2.648,82	8.293,74	466,02	1.398,06	466,02	1.398,06	0,00	6.895,68	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.648,82	2.648,82	2.648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,82	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.398,06	466,02	1.398,06	0,00	4.246,86	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	24.875,04	0,00	24.875,04	2.184,61	6.553,83	2.184,61	6.553,83	0,00	18.321,21	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	1.587,51	529,17	1.587,51	0,00	4.822,53	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	1.587,51	529,17	1.587,51	0,00	4.822,53	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	18.465,00	0,00	18.465,00	1.655,44	4.966,32	1.655,44	4.966,32	0,00	13.498,68	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.410,04	0,00	6.410,04	660,25	1.980,75	660,25	1.980,75	0,00	4.429,29	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	1.587,51	529,17	1.587,51	0,00	4.822,53	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.398,06	466,02	1.398,06	0,00	4.246,86	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	8.944,92	0,00	8.944,92	760,20	1.986,42	760,20	1.986,42	0,00	6.958,50	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	8.944,92	0,00	8.944,92	760,20	1.986,42	760,20	1.986,42	0,00	6.958,50	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.300,00	0,00	3.300,00	294,18	588,36	294,18	588,36	0,00	2.711,64	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.398,06	466,02	1.398,06	0,00	4.246,86	0,00
1.03.01.003 - APG - 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	68.070,00	0,00	68.070,00	5.612,36	16.837,08	5.612,36	16.837,08	0,00	51.232,92	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.398,06	466,02	1.398,06	0,00	4.246,86	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.398,06	466,02	1.398,06	0,00	4.246,86	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	13.489,56	0,00	13.489,56	1.143,57	3.430,71	1.143,57	3.430,71	0,00	10.058,85	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	13.489,56	0,00	13.489,56	1.143,57	3.430,71	1.143,57	3.430,71	0,00	10.058,85	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	48.935,52	0,00	48.935,52	4.002,77	12.008,31	4.002,77	12.008,31	0,00	36.927,21	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.540,84	0,00	30.540,84	2.484,20	7.452,60	2.484,20	7.452,60	0,00	23.088,24	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	18.394,68	0,00	18.394,68	1.518,57	4.555,71	1.518,57	4.555,71	0,00	13.838,97	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	467.749,92	0,00	467.749,92	35.856,05	103.801,86	35.856,05	103.801,86	0,00	363.948,06	0,00
2.01 - REGISTRO										
	135.360,60	0,00	135.360,60	11.971,18	32.676,40	11.971,18	32.676,40	0,00	102.684,20	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	135.360,60	0,00	135.360,60	11.971,18	32.676,40	11.971,18	32.676,40	0,00	102.684,20	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	107.152,80	0,00	107.152,80	8.008,66	24.025,98	8.008,66	24.025,98	0,00	83.126,82	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	28.207,80	0,00	28.207,80	3.962,52	8.650,42	3.962,52	8.650,42	0,00	19.557,38	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	188.269,92	0,00	188.269,92	14.015,73	42.047,19	14.015,73	42.047,19	0,00	146.222,73	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	188.269,92	0,00	188.269,92	14.015,73	42.047,19	14.015,73	42.047,19	0,00	146.222,73	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	0,00	169.804,92	12.491,37	37.474,11	12.491,37	37.474,11	0,00	132.330,81	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	1.587,51	529,17	1.587,51	0,00	4.822,53	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	12.054,96	0,00	12.054,96	995,19	2.985,57	995,19	2.985,57	0,00	9.069,39	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.119,40	0,00	144.119,40	9.869,14	29.078,27	9.869,14	29.078,27	0,00	115.041,13	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	144.119,40	0,00	144.119,40	9.869,14	29.078,27	9.869,14	29.078,27	0,00	115.041,13	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	40.397,16	0,00	40.397,16	2.439,77	7.319,31	2.439,77	7.319,31	0,00	33.077,85	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	77.261,52	0,00	77.261,52	5.181,76	15.545,30	5.181,76	15.545,30	0,00	61.716,22	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	10.776,84	0,00	10.776,84	952,83	2.329,32	952,83	2.329,32	0,00	8.447,52	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	15.683,88	0,00	15.683,88	1.294,78	3.884,34	1.294,78	3.884,34	0,00	11.799,54	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	185.772,60	0,00	185.772,60	14.004,06	42.175,28	14.004,06	42.175,28	0,00	143.597,32	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	13.733,88	0,00	13.733,88	529,17	1.587,51	529,17	1.587,51	0,00	12.146,37	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	13.733,88	0,00	13.733,88	529,17	1.587,51	529,17	1.587,51	0,00	12.146,37	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	13.733,88	0,00	13.733,88	529,17	1.587,51	529,17	1.587,51	0,00	12.146,37	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	0,00	51.812,04	3.027,95	9.246,95	3.027,95	9.246,95	0,00	42.565,09	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	51.812,04	0,00	51.812,04	3.027,95	9.246,95	3.027,95	9.246,95	0,00	42.565,09	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	0,00	18.203,40	588,34	2.059,20	588,34	2.059,20	0,00	16.144,20	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	27.963,72	0,00	27.963,72	1.973,59	5.789,69	1.973,59	5.789,69	0,00	22.174,03	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.398,06	466,02	1.398,06	0,00	4.246,86	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	36.094,68	0,00	36.094,68	3.303,38	9.910,14	3.303,38	9.910,14	0,00	26.184,54	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	36.094,68	0,00	36.094,68	3.303,38	9.910,14	3.303,38	9.910,14	0,00	26.184,54	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	16.807,08	0,00	16.807,08	1.711,09	5.793,52	1.711,09	5.793,52	0,00	11.013,56	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	7.300,00	0,00	7.300,00	660,25	1.320,50	660,25	1.320,50	0,00	5.979,50	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	11.987,60	0,00	11.987,60	932,04	2.796,12	932,04	2.796,12	0,00	9.191,48	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	84.132,00	0,00	84.132,00	7.143,56	21.430,68	7.143,56	21.430,68	0,00	62.701,32	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	84.132,00	0,00	84.132,00	7.143,56	21.430,68	7.143,56	21.430,68	0,00	62.701,32	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	74.567,28	0,00	74.567,28	6.353,94	19.061,82	6.353,94	19.061,82	0,00	55.505,46	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.398,06	466,02	1.398,06	0,00	4.246,86	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	3.919,80	0,00	3.919,80	323,60	970,80	323,60	970,80	0,00	2.949,00	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	14.797,08	14.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,92	14.797,08	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	3.600,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	2.490,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	600,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	340,00	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	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	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	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	800,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	680,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	600,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	510,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	280,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	280,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	1.800,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	1.190,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	1.400,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	850,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	800,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	340,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	340,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	11.400,00	8.090,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	8.090,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.000,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	3.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.000,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.200,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.490,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	600,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	510,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	4.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	3.600,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	2.490,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	340,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	3.400,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	2.090,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	3.400,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	2.090,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.000,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	510,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	1.800,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	1.070,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	340,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	6.000,00	4.217,08	4.217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,92	4.217,08	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	600,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	280,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	600,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	280,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	400,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	170,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	110,00	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	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	1.130,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.600,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	1.130,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	600,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	280,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	830,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	680,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.600,00	1.107,08	1.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	492,92	1.107,08	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.600,00	1.107,08	1.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	492,92	1.107,08	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	800,00	597,08	597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	202,92	597,08	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	600,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	340,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	2.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	2.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.600,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	1.190,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	400,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	849.780,72	0,00	314.002,28	22.257,45	36.083,45	22.257,45	36.083,45	535.778,44	277.918,83	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	0,00	13.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	454.858,40	10.750,00	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 Provisamento										
	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 Provisamento										
	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	0,00	13.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	30.300,00	10.750,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	43.800,00	0,00	13.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	30.300,00	10.750,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	43.800,00	0,00	13.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	30.300,00	10.750,00	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	0,00	13.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	30.300,00	10.750,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	43.800,00	0,00	13.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	30.300,00	10.750,00	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 Provisamento										
	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 Provisamento										
	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	0,00	243.882,98	9.569,33	18.426,27	9.569,33	18.426,27	62.917,02	225.456,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	183.000,00	0,00	167.748,63	8.464,05	17.320,99	8.464,05	17.320,99	15.251,37	150.427,64	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	24.000,00	0,00	24.000,00	1.105,52	2.821,98	1.105,52	2.821,98	0,00	21.178,02	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	24.000,00	0,00	24.000,00	1.105,52	2.821,98	1.105,52	2.821,98	0,00	21.178,02	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	0,00	24.000,00	1.105,52	2.821,98	1.105,52	2.821,98	0,00	21.178,02	0,00
1.01.01.001 - PRE - Gastos com Combustíveis										
	24.000,00	0,00	24.000,00	1.105,52	2.821,98	1.105,52	2.821,98	0,00	21.178,02	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	104.000,00	0,00	104.000,00	5.189,48	12.125,50	5.189,48	12.125,50	0,00	91.874,50	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	104.000,00	0,00	104.000,00	5.189,48	12.125,50	5.189,48	12.125,50	0,00	91.874,50	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	104.000,00	0,00	104.000,00	5.189,48	12.125,50	5.189,48	12.125,50	0,00	91.874,50	0,00
2.02.01.006 - DFI - Gastos com Combustíveis utilizados na Fiscalização										
	104.000,00	0,00	104.000,00	5.189,48	12.125,50	5.189,48	12.125,50	0,00	91.874,50	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	0,00	39.748,63	2.169,05	2.373,51	2.169,05	2.373,51	15.251,37	37.375,12	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	55.000,00	0,00	39.748,63	2.169,05	2.373,51	2.169,05	2.373,51	15.251,37	37.375,12	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	45.000,00	0,00	31.722,59	1.828,13	2.032,59	1.828,13	2.032,59	13.277,41	29.690,00	0,00
3.04.01.004 - DSI - Gastos com Combustíveis										
	35.000,00	0,00	28.987,24	1.372,63	1.577,09	1.372,63	1.577,09	6.012,76	27.410,15	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	10.000,00	0,00	2.735,35	455,50	455,50	455,50	455,50	7.264,65	2.279,85	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	8.000,00	0,00	6.384,83	170,40	170,40	170,40	170,40	1.615,17	6.214,43	0,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização										
	8.000,00	0,00	6.384,83	170,40	170,40	170,40	170,40	1.615,17	6.214,43	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	2.000,00	0,00	1.641,21	170,52	170,52	170,52	170,52	358,79	1.470,69	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	2.000,00	0,00	1.641,21	170,52	170,52	170,52	170,52	358,79	1.470,69	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	0,00	76.134,35	1.105,28	1.105,28	1.105,28	1.105,28	47.665,65	75.029,07	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	123.800,00	0,00	76.134,35	1.105,28	1.105,28	1.105,28	1.105,28	47.665,65	75.029,07	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	123.800,00	0,00	76.134,35	1.105,28	1.105,28	1.105,28	1.105,28	47.665,65	75.029,07	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	35.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	35.000,00	1.105,28	1.105,28	1.105,28	1.105,28	33.800,00	33.894,72	0,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização										
	68.800,00	0,00	35.000,00	1.105,28	1.105,28	1.105,28	1.105,28	33.800,00	33.894,72	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	20.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	56.619,30	9.938,12	14.907,18	9.938,12	14.907,18	8.003,02	41.712,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis										
	64.622,32	0,00	56.619,30	9.938,12	14.907,18	9.938,12	14.907,18	8.003,02	41.712,12	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	64.622,32	0,00	56.619,30	9.938,12	14.907,18	9.938,12	14.907,18	8.003,02	41.712,12	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	64.622,32	0,00	56.619,30	9.938,12	14.907,18	9.938,12	14.907,18	8.003,02	41.712,12	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	20.390,57	0,00	18.536,88	3.089,48	4.634,22	3.089,48	4.634,22	1.853,69	13.902,66	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.390,57	0,00	18.536,88	3.089,48	4.634,22	3.089,48	4.634,22	1.853,69	13.902,66	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	0,00	15.047,10	3.009,42	4.514,13	3.009,42	4.514,13	3.845,80	10.532,97	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	18.892,90	0,00	15.047,10	3.009,42	4.514,13	3.009,42	4.514,13	3.845,80	10.532,97	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	0,00	23.035,32	3.839,22	5.758,83	3.839,22	5.758,83	2.303,53	17.276,49	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	25.338,85	0,00	23.035,32	3.839,22	5.758,83	3.839,22	5.758,83	2.303,53	17.276,49	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	124.467,00	248.241,50	120.321,50	244.096,00	114.152,50	237.927,00	1.442.168,88	4.145,50	6.169,00
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	79.352,50	158.880,50	76.472,00	156.000,00	71.315,00	150.843,00	761.940,18	2.880,50	5.157,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	116.947,68	14.965,50	23.236,50	12.085,00	20.356,00	12.085,00	20.356,00	93.711,18	2.880,50	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	36.216,00	764,00	1.337,00	764,00	1.337,00	764,00	1.337,00	34.879,00	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	764,00	1.337,00	764,00	1.337,00	764,00	1.337,00	24.163,00	0,00	0,00
1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	25.500,00	764,00	1.337,00	764,00	1.337,00	764,00	1.337,00	24.163,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	32.938,68	4.457,00	9.971,00	4.457,00	9.971,00	4.457,00	9.971,00	22.967,68	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	19.770,00	1.700,00	6.068,00	1.700,00	6.068,00	1.700,00	6.068,00	13.702,00	0,00	0,00
1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	19.770,00	1.700,00	6.068,00	1.700,00	6.068,00	1.700,00	6.068,00	13.702,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	13.168,68	2.757,00	3.903,00	2.757,00	3.903,00	2.757,00	3.903,00	9.265,68	0,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	13.168,68	2.757,00	3.903,00	2.757,00	3.903,00	2.757,00	3.903,00	9.265,68	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	14.040,00	3.744,00	5.928,00	3.744,00	5.928,00	3.744,00	5.928,00	8.112,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	14.040,00	3.744,00	5.928,00	3.744,00	5.928,00	3.744,00	5.928,00	8.112,00	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	3.744,00	5.928,00	3.744,00	5.928,00	3.744,00	5.928,00	8.112,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	33.753,00	6.000,50	6.000,50	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	27.752,50	2.880,50	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	6.000,50	6.000,50	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	10.904,50	2.880,50	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	16.905,00	6.000,50	6.000,50	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	10.904,50	2.880,50	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	559.067,00	50.469,00	110.342,00	50.469,00	110.342,00	45.312,00	105.185,00	448.725,00	0,00	5.157,00
2.01 - REGISTRO										
	38.106,00	4.202,00	5.539,00	4.202,00	5.539,00	4.202,00	5.539,00	32.567,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	38.106,00	4.202,00	5.539,00	4.202,00	5.539,00	4.202,00	5.539,00	32.567,00	0,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	38.106,00	4.202,00	5.539,00	4.202,00	5.539,00	4.202,00	5.539,00	32.567,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	487.744,00	45.694,00	100.378,00	45.694,00	100.378,00	40.537,00	95.221,00	387.366,00	0,00	5.157,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	487.744,00	45.694,00	100.378,00	45.694,00	100.378,00	40.537,00	95.221,00	387.366,00	0,00	5.157,00
2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	26.512,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	25.366,00	0,00	0,00
2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização										
	100.000,00	40.492,00	49.087,00	40.492,00	49.087,00	35.335,00	43.930,00	50.913,00	0,00	5.157,00
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
	312.560,00	0,00	39.537,00	0,00	39.537,00	0,00	39.537,00	273.023,00	0,00	0,00
2.02.01.025 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização convênio 2										
	48.672,00	4.056,00	10.608,00	4.056,00	10.608,00	4.056,00	10.608,00	38.064,00	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	573,00	4.425,00	573,00	4.425,00	573,00	4.425,00	28.792,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	33.217,00	573,00	4.425,00	573,00	4.425,00	573,00	4.425,00	28.792,00	0,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	33.217,00	573,00	4.425,00	573,00	4.425,00	573,00	4.425,00	28.792,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	244.806,00	13.918,00	25.302,00	13.918,00	25.302,00	13.918,00	25.302,00	219.504,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	29.957,00	6.768,00	10.098,00	6.768,00	10.098,00	6.768,00	10.098,00	19.859,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	22.635,00	3.330,00	6.660,00	3.330,00	6.660,00	3.330,00	6.660,00	15.975,00	0,00	0,00
3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.635,00	3.330,00	6.660,00	3.330,00	6.660,00	3.330,00	6.660,00	15.975,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	7.322,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.884,00	0,00	0,00
3.01.02.001 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	7.322,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.884,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	18.815,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	16.631,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	18.815,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	16.631,00	0,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	18.815,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	16.631,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	22.635,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	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	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	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	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	21.075,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	173.399,00	4.966,00	11.460,00	4.966,00	11.460,00	4.966,00	11.460,00	161.939,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	39.699,00	2.292,00	4.775,00	2.292,00	4.775,00	2.292,00	4.775,00	34.924,00	0,00	0,00
3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	39.699,00	2.292,00	4.775,00	2.292,00	4.775,00	2.292,00	4.775,00	34.924,00	0,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	19.100,00	573,00	764,00	573,00	764,00	573,00	764,00	18.336,00	0,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	573,00	764,00	573,00	764,00	573,00	764,00	18.336,00	0,00	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	19.100,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	17.763,00	0,00	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	17.763,00	0,00	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	19.100,00	1.146,00	2.674,00	1.146,00	2.674,00	1.146,00	2.674,00	16.426,00	0,00	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	1.146,00	2.674,00	1.146,00	2.674,00	1.146,00	2.674,00	16.426,00	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	382,00	1.337,00	382,00	1.337,00	382,00	1.337,00	17.763,00	0,00	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	382,00	1.337,00	382,00	1.337,00	382,00	1.337,00	17.763,00	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	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	8.977,00	0,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	8.977,00	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	41.784,50	76.290,00	40.519,50	75.025,00	39.507,50	74.013,00	602.390,10	1.265,00	1.012,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	184.043,10	8.733,00	14.649,50	8.733,00	14.649,50	8.733,00	14.649,50	169.393,60	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	107.173,50	7.215,00	12.878,50	7.215,00	12.878,50	7.215,00	12.878,50	94.295,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	77.362,50	7.215,00	12.878,50	7.215,00	12.878,50	7.215,00	12.878,50	64.484,00	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	77.362,50	7.215,00	12.878,50	7.215,00	12.878,50	7.215,00	12.878,50	64.484,00	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	1.518,00	1.771,00	1.518,00	1.771,00	1.518,00	1.771,00	75.098,60	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	76.869,60	1.518,00	1.771,00	1.518,00	1.771,00	1.518,00	1.771,00	75.098,60	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	1.518,00	1.771,00	1.518,00	1.771,00	1.518,00	1.771,00	13.226,00	0,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspetores										
	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	33.051,50	61.640,50	31.786,50	60.375,50	30.774,50	59.363,50	432.237,50	1.265,00	1.012,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	493.878,00	33.051,50	61.640,50	31.786,50	60.375,50	30.774,50	59.363,50	432.237,50	1.265,00	1.012,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	162.954,00	3.703,50	4.276,50	3.703,50	4.276,50	3.703,50	4.276,50	158.677,50	0,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	162.954,00	3.703,50	4.276,50	3.703,50	4.276,50	3.703,50	4.276,50	158.677,50	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	255.024,00	29.348,00	57.364,00	28.083,00	56.099,00	27.071,00	55.087,00	197.660,00	1.265,00	1.012,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	255.024,00	29.348,00	57.364,00	28.083,00	56.099,00	27.071,00	55.087,00	197.660,00	1.265,00	1.012,00
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	3.330,00	13.071,00	3.330,00	13.071,00	3.330,00	13.071,00	77.838,60	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	70.599,60	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	67.269,60	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	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	64.149,60	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	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	57.273,60	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	9.684,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	8.538,00	0,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	50.919,60	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	48.735,60	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	16.617,00	0,00	9.741,00	0,00	9.741,00	0,00	9.741,00	6.876,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	16.617,00	0,00	9.741,00	0,00	9.741,00	0,00	9.741,00	6.876,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.179,00	0,00	9.741,00	0,00	9.741,00	0,00	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	0,00	9.741,00	0,00	9.741,00	0,00	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	0,00	410.500,00	36.956,08	55.599,06	36.956,08	55.599,06	228.000,00	354.900,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	281.500,00	0,00	156.000,00	26.435,57	45.078,55	26.435,57	45.078,55	125.500,00	110.921,45	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	109.100,00	0,00	62.000,00	16.862,22	20.064,09	16.862,22	20.064,09	47.100,00	41.935,91	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	28.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	24.500,00	5.890,59	5.890,59	5.890,59	5.890,59	0,00	18.609,41	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	17.500,00	0,00	17.500,00	5.890,59	5.890,59	5.890,59	5.890,59	0,00	11.609,41	0,00
1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	0,00	17.500,00	5.890,59	5.890,59	5.890,59	5.890,59	0,00	11.609,41	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	7.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	17.500,00	0,00	17.500,00	8.957,58	12.159,45	8.957,58	12.159,45	0,00	5.340,55	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	17.500,00	0,00	17.500,00	8.957,58	12.159,45	8.957,58	12.159,45	0,00	5.340,55	0,00
1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	0,00	17.500,00	8.957,58	12.159,45	8.957,58	12.159,45	0,00	5.340,55	0,00
1.04 - CONTROLE										
	39.100,00	0,00	10.000,00	2.014,05	2.014,05	2.014,05	2.014,05	29.100,00	7.985,95	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	0,00	10.000,00	2.014,05	2.014,05	2.014,05	2.014,05	7.500,00	7.985,95	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	0,00	10.000,00	2.014,05	2.014,05	2.014,05	2.014,05	7.500,00	7.985,95	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	0,00	52.000,00	2.371,23	7.863,62	2.371,23	7.863,62	50.400,00	44.136,38	0,00
2.01 - REGISTRO	21.900,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	2.371,23	2.371,23	2.371,23	2.371,23	26.000,00	27.628,77	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização	56.000,00	0,00	30.000,00	2.371,23	2.371,23	2.371,23	2.371,23	26.000,00	27.628,77	0,00
2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	14.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	2.371,23	2.371,23	2.371,23	2.371,23	22.000,00	17.628,77	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	0,00	12.000,00	0,00	5.492,39	0,00	5.492,39	12.500,00	6.507,61	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado	24.500,00	0,00	12.000,00	0,00	5.492,39	0,00	5.492,39	12.500,00	6.507,61	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	24.500,00	0,00	12.000,00	0,00	5.492,39	0,00	5.492,39	12.500,00	6.507,61	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO	70.000,00	0,00	42.000,00	7.202,12	17.150,84	7.202,12	17.150,84	28.000,00	24.849,16	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO	24.500,00	0,00	12.000,00	3.601,06	6.802,93	3.601,06	6.802,93	12.500,00	5.197,07	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação	17.500,00	0,00	12.000,00	3.601,06	6.802,93	3.601,06	6.802,93	5.500,00	5.197,07	0,00
3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	17.500,00	0,00	12.000,00	3.601,06	6.802,93	3.601,06	6.802,93	5.500,00	5.197,07	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	0,00	15.000,00	3.601,06	3.601,06	3.601,06	3.601,06	2.500,00	11.398,94	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	17.500,00	0,00	15.000,00	3.601,06	3.601,06	3.601,06	3.601,06	2.500,00	11.398,94	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	0,00	15.000,00	3.601,06	3.601,06	3.601,06	3.601,06	2.500,00	11.398,94	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	17.500,00	0,00	8.000,00	0,00	6.746,85	0,00	6.746,85	9.500,00	1.253,15	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	17.500,00	0,00	8.000,00	0,00	6.746,85	0,00	6.746,85	9.500,00	1.253,15	0,00
3.03.01.004 - DTI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	0,00	8.000,00	0,00	6.746,85	0,00	6.746,85	9.500,00	1.253,15	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	209.000,00	10.520,51	10.520,51	10.520,51	10.520,51	78.000,00	198.479,49	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	133.000,00	0,00	55.000,00	8.450,37	8.450,37	8.450,37	8.450,37	78.000,00	46.549,63	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	73.500,00	0,00	30.000,00	8.450,37	8.450,37	8.450,37	8.450,37	43.500,00	21.549,63	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	52.500,00	0,00	30.000,00	8.450,37	8.450,37	8.450,37	8.450,37	22.500,00	21.549,63	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	52.500,00	0,00	30.000,00	8.450,37	8.450,37	8.450,37	8.450,37	22.500,00	21.549,63	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: Inspecutores										
	52.500,00	0,00	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	0,00	154.000,00	2.070,14	2.070,14	2.070,14	2.070,14	0,00	151.929,86	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	154.000,00	0,00	154.000,00	2.070,14	2.070,14	2.070,14	2.070,14	0,00	151.929,86	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	154.000,00	0,00	154.000,00	2.070,14	2.070,14	2.070,14	2.070,14	0,00	151.929,86	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	154.000,00	0,00	154.000,00	2.070,14	2.070,14	2.070,14	2.070,14	0,00	151.929,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores										
	70.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	23.969,32	65.003,92	23.476,66	64.511,26	23.476,66	64.511,26	441.435,61	492,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE										
	506.439,53	23.969,32	65.003,92	23.476,66	64.511,26	23.476,66	64.511,26	441.435,61	492,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários										
	19.493,20	1.867,42	3.219,94	1.867,42	3.219,94	1.867,42	3.219,94	16.273,26	0,00	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	1.867,42	3.219,94	1.867,42	3.219,94	1.867,42	3.219,94	13.873,26	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	14.423,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.223,52	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.223,52	0,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	14.423,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.223,52	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	2.669,68	667,42	2.019,94	667,42	2.019,94	667,42	2.019,94	649,74	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	2.669,68	667,42	2.019,94	667,42	2.019,94	667,42	2.019,94	649,74	0,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	2.669,68	667,42	2.019,94	667,42	2.019,94	667,42	2.019,94	649,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros										
	428.280,71	19.186,54	47.139,64	18.693,88	46.646,98	18.693,88	46.646,98	381.141,07	492,66	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	19.186,54	47.139,64	18.693,88	46.646,98	18.693,88	46.646,98	295.992,83	492,66	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	343.132,47	19.186,54	47.139,64	18.693,88	46.646,98	18.693,88	46.646,98	295.992,83	492,66	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	17.902,56	676,26	676,26	676,26	676,26	676,26	676,26	17.226,30	0,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	17.902,56	676,26	676,26	676,26	676,26	676,26	676,26	17.226,30	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	250.635,91	18.510,28	46.463,38	18.017,62	45.970,72	18.017,62	45.970,72	204.172,53	492,66	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	250.635,91	18.510,28	46.463,38	18.017,62	45.970,72	18.017,62	45.970,72	204.172,53	492,66	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	2.915,36	14.644,34	2.915,36	14.644,34	2.915,36	14.644,34	44.021,28	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	35.833,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	32.918,00	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	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	31.718,00	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	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	13.815,44	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	4.800,00	2.247,94	2.247,94	2.247,94	2.247,94	2.247,94	2.247,94	2.552,06	0,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	11.930,80	667,42	667,42	667,42	667,42	667,42	667,42	11.263,38	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	21.632,26	0,00	11.728,98	0,00	11.728,98	0,00	11.728,98	9.903,28	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	21.632,26	0,00	11.728,98	0,00	11.728,98	0,00	11.728,98	9.903,28	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	17.156,62	0,00	11.728,98	0,00	11.728,98	0,00	11.728,98	5.427,64	0,00	0,00
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	17.156,62	0,00	11.728,98	0,00	11.728,98	0,00	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	43.117,94	2.104.132,85	267.497,95	407.666,78	267.897,81	407.666,78	4.602.196,70	1.696.466,07	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	0,00	86.800,68	7.233,39	14.466,78	7.233,39	14.466,78	2.085,11	72.333,90	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	14.466,78	7.233,39	14.466,78	2.085,11	72.333,90	0,00
1.04 - CONTROLE										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	14.466,78	7.233,39	14.466,78	2.085,11	72.333,90	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	14.466,78	7.233,39	14.466,78	2.085,11	72.333,90	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	14.466,78	7.233,39	14.466,78	2.085,11	72.333,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	1.943.316,06	13.122,94	145.625,21	12.461,98	27.565,37	12.461,98	27.565,37	1.797.690,85	118.059,84	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	1.943.316,06	13.122,94	145.625,21	12.461,98	27.565,37	12.461,98	27.565,37	1.797.690,85	118.059,84	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.943.316,06	13.122,94	145.625,21	12.461,98	27.565,37	12.461,98	27.565,37	1.797.690,85	118.059,84	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	0,00	38.609,89	723,29	1.446,58	723,29	1.446,58	14.313,86	37.163,31	0,00
3.03.05.002 - DTI/ ACO - Manutenção de Sistemas de Informação										
	52.923,75	0,00	38.609,89	723,29	1.446,58	723,29	1.446,58	14.313,86	37.163,31	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	13.122,94	94.507,48	8.611,73	16.737,91	8.611,73	16.737,91	31.078,09	77.769,57	0,00
3.03.15.002 - DTI/ DAD - Manutenção de Sistemas de Informação										
	125.585,57	13.122,94	94.507,48	8.611,73	16.737,91	8.611,73	16.737,91	31.078,09	77.769,57	0,00
3.03.16 - DTI - DSI										
	41.275,87	0,00	12.507,84	3.126,96	9.380,88	3.126,96	9.380,88	28.768,03	3.126,96	0,00
3.03.16.002 - DTI/ DSI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	41.275,87	0,00	12.507,84	3.126,96	9.380,88	3.126,96	9.380,88	28.768,03	3.126,96	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	0,00	149.422,28	30.441,87	48.866,95	30.441,87	48.866,95	366.077,72	100.555,33	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	515.500,00	0,00	149.422,28	30.441,87	48.866,95	30.441,87	48.866,95	366.077,72	100.555,33	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	0,00	149.422,28	30.441,87	48.866,95	30.441,87	48.866,95	366.077,72	100.555,33	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	286.000,00	0,00	113.706,10	19.344,60	37.769,68	19.344,60	37.769,68	172.293,90	75.936,42	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	286.000,00	0,00	113.706,10	19.344,60	37.769,68	19.344,60	37.769,68	172.293,90	75.936,42	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,31	612,31	612,31	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,31	612,31	612,31	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,31	612,31	612,31	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,31	612,31	612,31	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,31	612,31	612,31	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,31	612,31	612,31	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,31	612,31	612,31	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,31	612,31	612,31	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	44.000,00	0,00	18.186,94	6.355,52	6.355,52	6.355,52	6.355,52	25.813,06	11.831,42	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	44.000,00	0,00	18.186,94	6.355,52	6.355,52	6.355,52	6.355,52	25.813,06	11.831,42	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	1.642,60	455,58	455,58	455,58	455,58	18.157,40	1.187,02	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.800,00	0,00	1.642,60	455,58	455,58	455,58	455,58	18.157,40	1.187,02	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	2.269,52	612,41	612,41	612,41	612,41	18.230,48	1.657,11	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,41	612,41	612,41	612,41	18.230,48	1.657,11	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	2.269,52	612,41	612,41	612,41	612,41	18.230,48	1.657,11	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	2.269,52	612,41	612,41	612,41	612,41	18.230,48	1.657,11	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	2.269,52	612,11	612,11	612,11	612,11	40.430,48	1.657,41	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	42.700,00	0,00	2.269,52	612,11	612,11	612,11	612,11	40.430,48	1.657,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	345.600,00	0,00	145.717,68	24.587,32	49.174,64	24.587,32	49.174,64	199.882,32	96.543,04	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	345.600,00	0,00	145.717,68	24.587,32	49.174,64	24.587,32	49.174,64	199.882,32	96.543,04	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	345.600,00	0,00	145.717,68	24.587,32	49.174,64	24.587,32	49.174,64	199.882,32	96.543,04	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	297.000,00	0,00	128.089,02	21.464,53	42.929,06	21.464,53	42.929,06	168.910,98	85.159,96	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	297.000,00	0,00	128.089,02	21.464,53	42.929,06	21.464,53	42.929,06	168.910,98	85.159,96	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	10.200,00	0,00	3.730,44	660,82	1.321,64	660,82	1.321,64	6.469,56	2.408,80	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	10.200,00	0,00	3.730,44	660,82	1.321,64	660,82	1.321,64	6.469,56	2.408,80	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	7.200,00	0,00	2.582,60	457,49	914,98	457,49	914,98	4.617,40	1.667,62	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	0,00	2.582,60	457,49	914,98	457,49	914,98	4.617,40	1.667,62	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	12.000,00	0,00	4.467,98	791,47	1.582,94	791,47	1.582,94	7.532,02	2.885,04	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	0,00	4.467,98	791,47	1.582,94	791,47	1.582,94	7.532,02	2.885,04	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	7.200,00	0,00	2.331,51	413,01	826,02	413,01	826,02	4.868,49	1.505,49	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.200,00	0,00	2.331,51	413,01	826,02	413,01	826,02	4.868,49	1.505,49	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	12.000,00	0,00	4.516,13	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	7.483,87	2.916,13	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	0,00	4.516,13	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	7.483,87	2.916,13	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	13.800,00	96.600,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	227.900,00	13.800,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	70.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	4.600,00	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	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	10.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00	0,00
1.03.01.006 - APG - Capacitação Profissional										
	10.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00	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	9.200,00	92.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	42.000,00	9.200,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	7.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.600,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	7.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.600,00	0,00
3.01.01.006 - ACO - Capacitação Profissional										
	7.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.600,00	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	4.600,00	87.400,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	12.600,00	4.600,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	100.000,00	4.600,00	87.400,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	12.600,00	4.600,00	0,00
3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional										
	100.000,00	4.600,00	87.400,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	12.600,00	4.600,00	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	14.436,24	653,95	1.381,93	653,95	1.381,93	984,72	13.054,31	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	185,08	92,54	185,08	0,00	2.035,88	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	185,08	92,54	185,08	0,00	2.035,88	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	185,08	92,54	185,08	0,00	2.035,88	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	185,08	92,54	185,08	0,00	2.035,88	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	7.920,00	0,00	7.773,36	376,33	826,69	376,33	826,69	146,64	6.946,67	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.331,44	0,00	3.331,44	185,08	370,16	185,08	370,16	0,00	2.961,28	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	3.331,44	185,08	370,16	185,08	370,16	0,00	2.961,28	0,00
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro										
	3.331,44	0,00	3.331,44	185,08	370,16	185,08	370,16	0,00	2.961,28	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	3.331,44	0,00	3.331,44	185,08	357,82	185,08	357,82	0,00	2.973,62	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	3.331,44	0,00	3.331,44	185,08	357,82	185,08	357,82	0,00	2.973,62	0,00
2.02.01.026 - DFI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Fiscalização										
	3.331,44	0,00	3.331,44	185,08	357,82	185,08	357,82	0,00	2.973,62	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	1.257,12	0,00	1.110,48	6,17	98,71	6,17	98,71	146,64	1.011,77	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	1.257,12	0,00	1.110,48	6,17	98,71	6,17	98,71	146,64	1.011,77	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	1.110,48	6,17	98,71	6,17	98,71	146,64	1.011,77	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.280,00	0,00	4.441,92	185,08	370,16	185,08	370,16	838,08	4.071,76	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	1.320,00	0,00	1.110,48	92,54	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	1.320,00	0,00	1.110,48	92,54	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	0,00
3.01.01.011 - ACO - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades de Assessoria de Comunicação										
	1.320,00	0,00	1.110,48	92,54	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	1.110,48	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	1.110,48	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	1.110,48	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.320,00	0,00	1.110,48	92,54	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	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	1.110,48	92,54	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	0,00
3.03.01.009 - DTI - Serviços Terceirizados: decorrência das atividades do Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.320,00	0,00	1.110,48	92,54	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	1.110,48	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	1.110,48	0,00
3.04.01.012 - DSI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Suporte e Infraestrutura										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	1.110,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	193.899,04	0,00	157.530,36	12.546,05	21.090,51	12.546,05	21.090,51	36.368,68	136.439,85	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	2.019,62	1.009,81	2.019,62	1.663,60	22.215,82	0,00
1.04 - CONTROLE										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	2.019,62	1.009,81	2.019,62	1.663,60	22.215,82	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	2.019,62	1.009,81	2.019,62	1.663,60	22.215,82	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	2.019,62	1.009,81	2.019,62	1.663,60	22.215,82	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	100.800,00	0,00	84.824,04	7.535,84	13.050,87	7.535,84	13.050,87	15.975,96	71.773,17	0,00
2.01 - REGISTRO										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.332,86	5.289,57	3.332,86	5.289,57	7.246,84	31.063,59	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.332,86	5.289,57	3.332,86	5.289,57	7.246,84	31.063,59	0,00
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.332,86	5.289,57	3.332,86	5.289,57	7.246,84	31.063,59	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	43.600,00	0,00	36.353,16	2.019,62	4.568,13	2.019,62	4.568,13	7.246,84	31.785,03	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	43.600,00	0,00	36.353,16	2.019,62	4.568,13	2.019,62	4.568,13	7.246,84	31.785,03	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	36.353,16	2.019,62	4.568,13	2.019,62	4.568,13	7.246,84	31.785,03	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	13.600,00	0,00	12.117,72	2.183,36	3.193,17	2.183,36	3.193,17	1.482,28	8.924,55	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.600,00	0,00	12.117,72	2.183,36	3.193,17	2.183,36	3.193,17	1.482,28	8.924,55	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	12.117,72	2.183,36	3.193,17	2.183,36	3.193,17	1.482,28	8.924,55	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	67.200,00	0,00	48.470,88	4.000,40	6.020,02	4.000,40	6.020,02	18.729,12	42.450,86	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	16.800,00	0,00	12.117,72	1.954,62	2.964,43	1.954,62	2.964,43	4.682,28	9.153,29	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	16.800,00	0,00	12.117,72	1.954,62	2.964,43	1.954,62	2.964,43	4.682,28	9.153,29	0,00
3.01.01.011 - ACO - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades de Assessoria de Comunicação										
	16.800,00	0,00	12.117,72	1.954,62	2.964,43	1.954,62	2.964,43	4.682,28	9.153,29	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	16.800,00	0,00	12.117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28	12.117,72	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	16.800,00	0,00	12.117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28	12.117,72	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	16.800,00	0,00	12.117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28	12.117,72	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	16.800,00	0,00	12.117,72	2.045,78	3.055,59	2.045,78	3.055,59	4.682,28	9.062,13	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	16.800,00	0,00	12.117,72	2.045,78	3.055,59	2.045,78	3.055,59	4.682,28	9.062,13	0,00
3.03.01.009 - DTI - Serviços Terceirizados: decorrência das atividades do Departamento de Tecnologia da Informação										
	16.800,00	0,00	12.117,72	2.045,78	3.055,59	2.045,78	3.055,59	4.682,28	9.062,13	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	16.800,00	0,00	12.117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28	12.117,72	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	16.800,00	0,00	12.117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28	12.117,72	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	12.117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28	12.117,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	462.500,00	0,00	367.166,67	7.365,83	15.974,95	7.658,63	15.974,95	95.333,33	351.191,72	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	50.000,00	0,00	50.000,00	2.647,92	4.909,43	2.647,92	4.909,43	0,00	45.090,57	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.647,92	4.909,43	2.647,92	4.909,43	0,00	25.090,57	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.647,92	4.909,43	2.647,92	4.909,43	0,00	25.090,57	0,00
1.02.02.019 - ARI - Publicações										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.647,92	4.909,43	2.647,92	4.909,43	0,00	25.090,57	0,00
1.04 - CONTROLE										
	20.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	28.000,00	0,00	23.000,00	1.478,62	2.406,69	1.478,62	2.406,69	5.000,00	20.593,31	0,00
2.01 - REGISTRO										
	10.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.000,00	644,93	644,93	644,93	644,93	0,00	7.355,07	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	8.000,00	0,00	8.000,00	644,93	644,93	644,93	644,93	0,00	7.355,07	0,00
2.02.01.017 - DFI - Publicações										
	8.000,00	0,00	8.000,00	644,93	644,93	644,93	644,93	0,00	7.355,07	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	0,00	10.000,00	833,69	1.761,76	833,69	1.761,76	0,00	8.238,24	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	10.000,00	0,00	10.000,00	833,69	1.761,76	833,69	1.761,76	0,00	8.238,24	0,00
2.03.01.012 - DTC - Publicações										
	10.000,00	0,00	10.000,00	833,69	1.761,76	833,69	1.761,76	0,00	8.238,24	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	384.500,00	0,00	294.166,67	3.239,29	8.658,83	3.532,09	8.658,83	90.333,33	285.507,84	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	319.500,00	0,00	229.166,67	-292,80	347,70	0,00	347,70	90.333,33	228.818,97	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	319.500,00	0,00	229.166,67	-292,80	347,70	0,00	347,70	90.333,33	228.818,97	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	319.500,00	0,00	229.166,67	-292,80	347,70	0,00	347,70	90.333,33	228.818,97	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.532,09	8.311,13	3.532,09	8.311,13	0,00	56.688,87	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.532,09	8.311,13	3.532,09	8.311,13	0,00	56.688,87	0,00
3.02.01.014 - DAD - Publicações										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.532,09	8.311,13	3.532,09	8.311,13	0,00	56.688,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	350.241,24	11.000,00	40.157,23	10.004,88	11.008,66	10.004,88	11.008,66	310.084,01	29.148,57	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.079,76	11.000,00	17.022,68	1.003,78	2.007,56	1.003,78	2.007,56	5.057,08	15.015,12	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	11.000,00	17.022,68	1.003,78	2.007,56	1.003,78	2.007,56	977,32	15.015,12	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	11.000,00	17.022,68	1.003,78	2.007,56	1.003,78	2.007,56	977,32	15.015,12	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	18.000,00	11.000,00	17.022,68	1.003,78	2.007,56	1.003,78	2.007,56	977,32	15.015,12	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	304.161,48	0,00	23.134,55	9.001,10	9.001,10	9.001,10	9.001,10	281.026,93	14.133,45	0,00
2.01 - REGISTRO										
	304.161,48	0,00	23.134,55	9.001,10	9.001,10	9.001,10	9.001,10	281.026,93	14.133,45	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	304.161,48	0,00	23.134,55	9.001,10	9.001,10	9.001,10	9.001,10	281.026,93	14.133,45	0,00
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro										
	304.161,48	0,00	23.134,55	9.001,10	9.001,10	9.001,10	9.001,10	281.026,93	14.133,45	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	15.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.415,32	15.584,68	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	65.000,00	0,00	15.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.415,32	15.584,68	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	65.000,00	0,00	15.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.415,32	15.584,68	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	30.000,00	0,00	3.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.779,17	3.220,83	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	30.000,00	0,00	3.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.779,17	3.220,83	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	25.000,00	0,00	12.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,15	12.363,85	0,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização										
	25.000,00	0,00	12.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,15	12.363,85	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	0,00	51.135,96	21.715,75	21.715,75	21.715,75	21.715,75	185.784,42	29.420,21	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	0,00	51.135,96	21.715,75	21.715,75	21.715,75	21.715,75	173.184,42	29.420,21	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	0,00	51.135,96	21.715,75	21.715,75	21.715,75	21.715,75	79.004,42	29.420,21	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	11.864,55	0,00	4.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	7.364,55	3.600,00	0,00
3.04.01.006 - DSI - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	11.864,55	0,00	4.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	7.364,55	3.600,00	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	4.859,32	0,00	2.183,80	165,06	165,06	165,06	165,06	2.675,52	2.018,74	0,00
3.04.03.001 - DSI/ DAD - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	2.183,80	165,06	165,06	165,06	165,06	2.675,52	2.018,74	0,00
3.04.04 - DSI/ DAR										
	7.100,94	0,00	5.385,12	2.616,52	2.616,52	2.616,52	2.616,52	1.715,82	2.768,60	0,00
3.04.04.001 - DSI/ DAR - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	5.385,12	2.616,52	2.616,52	2.616,52	2.616,52	1.715,82	2.768,60	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	7.100,94	0,00	4.019,80	1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34	3.081,14	2.271,46	0,00
3.04.05.001 - DSI/ DTC - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	4.019,80	1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34	3.081,14	2.271,46	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	7.100,94	0,00	2.279,80	1.098,62	1.098,62	1.098,62	1.098,62	4.821,14	1.181,18	0,00
3.04.06.001 - DSI/ DFI - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	2.279,80	1.098,62	1.098,62	1.098,62	1.098,62	4.821,14	1.181,18	0,00
3.04.07 - DSI/ PJU										
	7.100,94	0,00	6.171,60	2.043,28	2.043,28	2.043,28	2.043,28	929,34	4.128,32	0,00
3.04.07.001 - DSI/ PJU - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	6.171,60	2.043,28	2.043,28	2.043,28	2.043,28	929,34	4.128,32	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	12.561,48	6.119,51	6.119,51	6.119,51	6.119,51	26.475,77	6.441,97	0,00
3.04.10.001 - DSI/ PRE - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	39.037,25	0,00	12.561,48	6.119,51	6.119,51	6.119,51	6.119,51	26.475,77	6.441,97	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	4.859,32	0,00	1.477,32	737,90	737,90	737,90	737,90	3.382,00	739,42	0,00
3.04.12.003 - DSI/ AQUIDAUANA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	1.477,32	737,90	737,90	737,90	737,90	3.382,00	739,42	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	4.859,32	0,00	1.477,32	738,82	738,82	738,82	738,82	3.382,00	738,50	0,00
3.04.13.003 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	1.477,32	738,82	738,82	738,82	738,82	3.382,00	738,50	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	4.859,32	0,00	1.480,52	738,18	738,18	738,18	738,18	3.378,80	742,34	0,00
3.04.14.003 - DSI/ CORUMBÁ - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	1.480,52	738,18	738,18	738,18	738,18	3.378,80	742,34	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	4.859,32	0,00	1.477,32	744,90	744,90	744,90	744,90	3.382,00	732,42	0,00
3.04.15.003 - DSI/ COXIM - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	1.477,32	744,90	744,90	744,90	744,90	3.382,00	732,42	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	7.100,94	0,00	2.199,80	1.100,98	1.100,98	1.100,98	1.100,98	4.901,14	1.098,82	0,00
3.04.16.003 - DSI/ DOURADOS - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.100,94	0,00	2.199,80	1.100,98	1.100,98	1.100,98	1.100,98	4.901,14	1.098,82	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	4.859,32	0,00	1.480,52	739,02	739,02	739,02	739,02	3.378,80	741,50	0,00
3.04.18.003 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	1.480,52	739,02	739,02	739,02	739,02	3.378,80	741,50	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANÁIBA										
	4.859,32	0,00	1.480,52	739,82	739,82	739,82	739,82	3.378,80	740,70	0,00
3.04.19.003 - DSI/ PARANÁIBA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	1.480,52	739,82	739,82	739,82	739,82	3.378,80	740,70	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	1.477,32	746,58	746,58	746,58	746,58	3.382,00	730,74	0,00
3.04.20.003 - DSI/ PONTA PORÃ - Equipamentos utilizados na Inspetoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	1.477,32	746,58	746,58	746,58	746,58	3.382,00	730,74	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	4.859,32	0,00	1.483,72	738,22	738,22	738,22	738,22	3.375,60	745,50	0,00
3.04.21.003 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Equipamentos utilizados na Inspetoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.859,32	0,00	1.483,72	738,22	738,22	738,22	738,22	3.375,60	745,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	16.500,13	0,00	15.000,12	2.500,02	3.750,03	2.500,02	3.750,03	1.500,01	11.250,09	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	16.500,13	0,00	15.000,12	2.500,02	3.750,03	2.500,02	3.750,03	1.500,01	11.250,09	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	16.500,13	0,00	15.000,12	2.500,02	3.750,03	2.500,02	3.750,03	1.500,01	11.250,09	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	16.500,13	0,00	15.000,12	2.500,02	3.750,03	2.500,02	3.750,03	1.500,01	11.250,09	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	16.500,13	0,00	15.000,12	2.500,02	3.750,03	2.500,02	3.750,03	1.500,01	11.250,09	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	39.720,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	440.280,00	33.880,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	480.000,00	0,00	39.720,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	440.280,00	33.880,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	480.000,00	0,00	39.720,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	440.280,00	33.880,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	350.000,00	0,00	39.720,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	310.280,00	33.880,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	350.000,00	0,00	39.720,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	310.280,00	33.880,00	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	0,00	84.576,57	2.993,10	4.377,56	2.993,10	4.377,56	62.158,19	80.199,01	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	146.734,76	0,00	84.576,57	2.993,10	4.377,56	2.993,10	4.377,56	62.158,19	80.199,01	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	146.734,76	0,00	84.576,57	2.993,10	4.377,56	2.993,10	4.377,56	62.158,19	80.199,01	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	40.534,76	0,00	20.315,44	314,65	629,30	314,65	629,30	20.219,32	19.686,14	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	40.534,76	0,00	20.315,44	314,65	629,30	314,65	629,30	20.219,32	19.686,14	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	81.200,00	0,00	54.557,96	2.678,45	3.748,26	2.678,45	3.748,26	26.642,04	50.809,70	0,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização										
	81.200,00	0,00	54.557,96	2.678,45	3.748,26	2.678,45	3.748,26	26.642,04	50.809,70	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	25.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	198.500,00	13.309,71	26.118,20	13.416,77	26.118,20	0,00	172.381,80	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	198.500,00	0,00	198.500,00	13.309,71	26.118,20	13.416,77	26.118,20	0,00	172.381,80	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	198.500,00	0,00	198.500,00	13.309,71	26.118,20	13.416,77	26.118,20	0,00	172.381,80	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	150.000,00	0,00	150.000,00	9.680,09	19.221,52	9.787,15	19.221,52	0,00	130.778,48	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	150.000,00	0,00	150.000,00	9.680,09	19.221,52	9.787,15	19.221,52	0,00	130.778,48	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	3.000,00	0,00	3.000,00	244,81	442,73	244,81	442,73	0,00	2.557,27	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	0,00	3.000,00	244,81	442,73	244,81	442,73	0,00	2.557,27	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	3.000,00	0,00	3.000,00	269,95	533,35	269,95	533,35	0,00	2.466,65	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	3.000,00	269,95	533,35	269,95	533,35	0,00	2.466,65	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	6.000,00	0,00	6.000,00	552,63	998,05	552,63	998,05	0,00	5.001,95	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	6.000,00	552,63	998,05	552,63	998,05	0,00	5.001,95	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	2.500,00	0,00	2.500,00	92,33	248,62	92,33	248,62	0,00	2.251,38	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.500,00	0,00	2.500,00	92,33	248,62	92,33	248,62	0,00	2.251,38	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.193,34	2.232,80	1.193,34	2.232,80	0,00	17.767,20	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.193,34	2.232,80	1.193,34	2.232,80	0,00	17.767,20	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	0,00	2.000,00	207,49	300,16	207,49	300,16	0,00	1.699,84	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	2.000,00	207,49	300,16	207,49	300,16	0,00	1.699,84	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	3.000,00	0,00	3.000,00	225,14	529,71	225,14	529,71	0,00	2.470,29	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	3.000,00	225,14	529,71	225,14	529,71	0,00	2.470,29	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	0,00	2.000,00	182,83	357,52	182,83	357,52	0,00	1.642,48	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	0,00	2.000,00	182,83	357,52	182,83	357,52	0,00	1.642,48	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	0,00	7.000,00	661,10	1.253,74	661,10	1.253,74	0,00	5.746,26	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.000,00	0,00	7.000,00	661,10	1.253,74	661,10	1.253,74	0,00	5.746,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	91.200,00	0,00	91.200,00	5.625,26	9.108,23	5.625,26	9.108,23	0,00	82.091,77	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	91.200,00	0,00	91.200,00	5.625,26	9.108,23	5.625,26	9.108,23	0,00	82.091,77	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	91.200,00	0,00	91.200,00	5.625,26	9.108,23	5.625,26	9.108,23	0,00	82.091,77	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	80.000,00	0,00	80.000,00	5.201,57	8.358,00	5.201,57	8.358,00	0,00	71.642,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	80.000,00	0,00	80.000,00	5.201,57	8.358,00	5.201,57	8.358,00	0,00	71.642,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	1.500,00	0,00	1.500,00	74,43	130,18	74,43	130,18	0,00	1.369,82	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.500,00	0,00	1.500,00	74,43	130,18	74,43	130,18	0,00	1.369,82	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	400,00	0,00	400,00	27,07	54,01	27,07	54,01	0,00	345,99	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	27,07	54,01	27,07	54,01	0,00	345,99	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	400,00	0,00	400,00	17,79	35,39	17,79	35,39	0,00	364,61	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,79	35,39	17,79	35,39	0,00	364,61	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	6.000,00	64,30	119,26	64,30	119,26	0,00	5.880,74	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	6.000,00	64,30	119,26	64,30	119,26	0,00	5.880,74	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	1.700,00	17,60	35,20	17,60	35,20	0,00	1.664,80	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.700,00	0,00	1.700,00	17,60	35,20	17,60	35,20	0,00	1.664,80	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	400,00	0,00	400,00	186,21	315,40	186,21	315,40	0,00	84,60	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	186,21	315,40	186,21	315,40	0,00	84,60	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	400,00	17,69	35,29	17,69	35,29	0,00	364,71	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,69	35,29	17,69	35,29	0,00	364,71	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
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	400,00	0,00	400,00	18,60	25,50	18,60	25,50	0,00	374,50	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	18,60	25,50	18,60	25,50	0,00	374,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										
	300.000,00	0,00	300.000,00	13.726,90	30.715,24	13.726,90	30.715,24	0,00	269.284,76	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	300.000,00	0,00	300.000,00	13.726,90	30.715,24	13.726,90	30.715,24	0,00	269.284,76	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	0,00	300.000,00	13.726,90	30.715,24	13.726,90	30.715,24	0,00	269.284,76	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	300.000,00	13.726,90	30.715,24	13.726,90	30.715,24	0,00	269.284,76	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	300.000,00	13.726,90	30.715,24	13.726,90	30.715,24	0,00	269.284,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	80.296,38	0,00	42.502,72	5.143,64	10.287,28	5.143,64	10.287,28	37.793,66	32.215,44	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	80.296,38	0,00	42.502,72	5.143,64	10.287,28	5.143,64	10.287,28	37.793,66	32.215,44	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	80.296,38	0,00	42.502,72	5.143,64	10.287,28	5.143,64	10.287,28	37.793,66	32.215,44	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	771,48	0,00	701,76	350,88	701,76	350,88	701,76	69,72	0,00	0,00
3.04.01.010 - DSI - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	350,88	701,76	350,88	701,76	69,72	0,00	0,00
3.04.02 - DSI - ACO										
	771,48	0,00	701,76	58,48	116,96	58,48	116,96	69,72	584,80	0,00
3.04.02.002 - DSI/ ACO - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	58,48	116,96	58,48	116,96	69,72	584,80	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	771,48	0,00	701,76	58,48	116,96	58,48	116,96	69,72	584,80	0,00
3.04.03.002 - DSI/ DAD - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	58,48	116,96	58,48	116,96	69,72	584,80	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	771,48	0,00	701,76	58,48	116,96	58,48	116,96	69,72	584,80	0,00
3.04.05.002 - DSI/ DTC - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	58,48	116,96	58,48	116,96	69,72	584,80	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	15.429,60	0,00	14.035,20	994,16	1.988,32	994,16	1.988,32	1.394,40	12.046,88	0,00
3.04.06.003 - DSI/ DFI - Telefonia Móvel Institucional										
	15.429,60	0,00	14.035,20	994,16	1.988,32	994,16	1.988,32	1.394,40	12.046,88	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	0,00	1.403,52	58,48	116,96	58,48	116,96	139,44	1.286,56	0,00
3.04.07.002 - DSI/ PJU - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	0,00	1.403,52	58,48	116,96	58,48	116,96	139,44	1.286,56	0,00
3.04.08 - DSI/ ARI										
	2.314,44	0,00	2.105,28	175,44	350,88	175,44	350,88	209,16	1.754,40	0,00
3.04.08.002 - DSI/ ARI - Telefonia Móvel Institucional										
	2.314,44	0,00	2.105,28	175,44	350,88	175,44	350,88	209,16	1.754,40	0,00
3.04.09 - DSI/ DTI										
	1.542,96	0,00	701,76	116,96	233,92	116,96	233,92	841,20	467,84	0,00
3.04.09.002 - DSI/ DTI - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	0,00	701,76	116,96	233,92	116,96	233,92	841,20	467,84	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	1.542,96	0,00	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	0,00	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	0,00	20.046,40	3.272,28	6.544,56	3.272,28	6.544,56	34.791,14	13.501,84	0,00
3.04.11.003 - DSI/ SEDE - Telefone										
	54.837,54	0,00	20.046,40	3.272,28	6.544,56	3.272,28	6.544,56	34.791,14	13.501,84	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	0,00	38.944,55	6.898,30	13.796,60	6.898,30	13.796,60	51.745,26	25.147,95	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	90.689,81	0,00	38.944,55	6.898,30	13.796,60	6.898,30	13.796,60	51.745,26	25.147,95	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	90.689,81	0,00	38.944,55	6.898,30	13.796,60	6.898,30	13.796,60	51.745,26	25.147,95	0,00
3.03.18 - DTI - SEDE/ INSPETORIAS										
	90.689,81	0,00	38.944,55	6.898,30	13.796,60	6.898,30	13.796,60	51.745,26	25.147,95	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	0,00	7.633,80	636,15	1.272,30	636,15	1.272,30	395,63	6.361,50	0,00
3.03.18.002 - DTI/ AQUIDAUANA - Internet	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.272,02	636,01	1.272,02	5.215,28	1.908,03	0,00
3.03.18.003 - DTI/CHAPADÃO DO SUL - Internet	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.272,02	636,01	1.272,02	5.215,28	1.908,03	0,00
3.03.18.004 - DTI/CORUMBÁ - Internet	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.272,02	636,01	1.272,02	5.215,28	1.908,03	0,00
3.03.18.005 - DTI/COXIM - Internet	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.272,02	636,01	1.272,02	5.215,28	1.908,03	0,00
3.03.18.006 - DTI/DOURADOS - Internet	15.497,74	0,00	5.870,35	1.174,07	2.348,14	1.174,07	2.348,14	9.627,39	3.522,21	0,00
3.03.18.008 - DTI/NOVA ANDRADINA - Internet	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.272,02	636,01	1.272,02	5.215,28	1.908,03	0,00
3.03.18.009 - DTI/PARANAÍBA - Internet	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.272,02	636,01	1.272,02	5.215,28	1.908,03	0,00
3.03.18.010 - DTI/PONTA PORÃ - Internet	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.272,02	636,01	1.272,02	5.215,28	1.908,03	0,00
3.03.18.011 - DTI/TRÊS LAGOAS - Internet	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.272,02	636,01	1.272,02	5.215,28	1.908,03	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	4.895,00	17.311,90	0,00	7.978,10	0,00	7.978,10	207.113,10	9.333,80	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	90.025,00	4.895,00	12.873,10	0,00	7.978,10	0,00	7.978,10	77.151,90	4.895,00	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	4.895,00	12.873,10	0,00	7.978,10	0,00	7.978,10	77.151,90	4.895,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	90.025,00	4.895,00	12.873,10	0,00	7.978,10	0,00	7.978,10	77.151,90	4.895,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	90.025,00	4.895,00	12.873,10	0,00	7.978,10	0,00	7.978,10	77.151,90	4.895,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	134.400,00	0,00	4.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.961,20	4.438,80	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	134.400,00	0,00	4.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.961,20	4.438,80	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	134.400,00	0,00	4.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.961,20	4.438,80	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	134.400,00	0,00	4.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.961,20	4.438,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos										
	113.950,00	300,00	6.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	107.750,00	4.550,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	39.900,00	0,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	34.950,00	3.300,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	39.900,00	0,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	34.950,00	3.300,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	39.900,00	0,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	34.950,00	3.300,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	39.900,00	0,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	34.950,00	3.300,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	74.050,00	300,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	1.250,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	74.050,00	300,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	1.250,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	74.050,00	300,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	1.250,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	74.050,00	300,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	1.250,00	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	10.350,00	30.360,00	10.350,00	30.360,00	10.350,00	30.360,00	137.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	167.440,00	10.350,00	30.360,00	10.350,00	30.360,00	10.350,00	30.360,00	137.080,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.540,00	1.380,00	2.530,00	1.380,00	2.530,00	1.380,00	2.530,00	20.010,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	22.540,00	1.380,00	2.530,00	1.380,00	2.530,00	1.380,00	2.530,00	20.010,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	22.540,00	1.380,00	2.530,00	1.380,00	2.530,00	1.380,00	2.530,00	20.010,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.540,00	1.380,00	2.530,00	1.380,00	2.530,00	1.380,00	2.530,00	20.010,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	144.900,00	8.970,00	27.830,00	8.970,00	27.830,00	8.970,00	27.830,00	117.070,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.900,00	8.970,00	27.830,00	8.970,00	27.830,00	8.970,00	27.830,00	117.070,00	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	144.900,00	8.970,00	27.830,00	8.970,00	27.830,00	8.970,00	27.830,00	117.070,00	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	144.900,00	8.970,00	27.830,00	8.970,00	27.830,00	8.970,00	27.830,00	117.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO										
	42.276,40	3.220,00	4.830,00	2.990,00	4.600,00	2.990,00	4.600,00	37.446,40	230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários										
	18.210,40	2.300,00	3.680,00	2.070,00	3.450,00	2.070,00	3.450,00	14.530,40	230,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	7.170,40	1.610,00	2.300,00	1.380,00	2.070,00	1.380,00	2.070,00	4.870,40	230,00	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	460,00	920,00	460,00	920,00	460,00	920,00	730,40	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	1.150,00	230,00	690,00	230,00	690,00	230,00	690,00	460,00	0,00	0,00
1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	230,00	690,00	230,00	690,00	230,00	690,00	460,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	500,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	270,40	0,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	500,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	270,40	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	1.150,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	1.150,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	0,00	0,00
1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.530,00	690,00	690,00	460,00	460,00	460,00	460,00	1.840,00	230,00	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	690,00	690,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	230,00	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	690,00	690,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	230,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	6.440,00	230,00	460,00	230,00	460,00	230,00	460,00	5.980,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	3.450,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	3.680,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	3.450,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2.530,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	1.380,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	1.610,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	1.380,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	4.600,00	460,00	920,00	460,00	920,00	460,00	920,00	3.680,00	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	460,00	230,00	460,00	230,00	460,00	1.150,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	1.150,00	230,00	460,00	230,00	460,00	230,00	460,00	690,00	0,00	0,00
3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	230,00	460,00	230,00	460,00	230,00	460,00	690,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - 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
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.150,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.150,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	690,00	920,00	690,00	920,00	690,00	920,00	18.243,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	9.043,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	690,00	8.353,00	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	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	690,00	4.140,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	3.450,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	690,00	2.760,00	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	3.450,00	460,00	690,00	460,00	690,00	460,00	690,00	2.760,00	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: Inspetores										
	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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	9.890,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	10.120,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	9.890,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	10.120,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	9.890,00	0,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	10.120,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	9.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores										
	4.903,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	4.673,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	4.443,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	4.213,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	3.753,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	3.983,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	3.753,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	3.523,00	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	35.000,00	185.000,00	10.976,61	14.077,44	9.596,27	12.697,10	25.500,00	170.922,56	1.380,34
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	55.500,00	35.000,00	35.000,00	5.149,73	5.149,73	3.769,39	3.769,39	20.500,00	29.850,27	1.380,34
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	35.000,00	35.000,00	5.149,73	5.149,73	3.769,39	3.769,39	0,00	29.850,27	1.380,34
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.149,73	5.149,73	3.769,39	3.769,39	0,00	29.850,27	1.380,34
1.04 - CONTROLE										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.149,73	5.149,73	3.769,39	3.769,39	0,00	29.850,27	1.380,34
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.149,73	5.149,73	3.769,39	3.769,39	0,00	29.850,27	1.380,34
1.04.03.010 - PJU - Taxas Judiciárias										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.149,73	5.149,73	3.769,39	3.769,39	0,00	29.850,27	1.380,34
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	155.000,00	0,00	150.000,00	5.826,88	8.927,71	5.826,88	8.927,71	5.000,00	141.072,29	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA										
	150.000,00	0,00	150.000,00	5.826,88	8.927,71	5.826,88	8.927,71	0,00	141.072,29	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	150.000,00	0,00	150.000,00	5.826,88	8.927,71	5.826,88	8.927,71	0,00	141.072,29	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	150.000,00	0,00	150.000,00	5.826,88	8.927,71	5.826,88	8.927,71	0,00	141.072,29	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	150.000,00	0,00	150.000,00	5.826,88	8.927,71	5.826,88	8.927,71	0,00	141.072,29	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	150.000,00	0,00	150.000,00	5.826,88	8.927,71	5.826,88	8.927,71	0,00	141.072,29	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	6.294,65	27.162,02	6.294,65	27.162,02	6.294,65	27.162,02	330.837,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	45.000,00	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	35.814,53	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	45.000,00	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	35.814,53	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	45.000,00	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	35.814,53	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	45.000,00	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	35.814,53	0,00	0,00
1.04.03.013 - PJU - Processos - Sentenças/ Sucumbências										
	45.000,00	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	1.330,13	9.185,47	35.814,53	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	4.964,52	17.976,55	4.964,52	17.976,55	4.964,52	17.976,55	95.023,45	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	36.000,00	1.968,38	7.803,75	1.968,38	7.803,75	1.968,38	7.803,75	28.196,25	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	1.968,38	7.803,75	1.968,38	7.803,75	1.968,38	7.803,75	22.196,25	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	1.968,38	7.803,75	1.968,38	7.803,75	1.968,38	7.803,75	22.196,25	0,00	0,00
1.04.03.014 - PJU - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	1.968,38	7.803,75	1.968,38	7.803,75	1.968,38	7.803,75	22.196,25	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	22.000,00	-1,14	1.190,90	-1,14	1.190,90	-1,14	1.190,90	20.809,10	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	22.000,00	-1,14	1.190,90	-1,14	1.190,90	-1,14	1.190,90	20.809,10	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	22.000,00	-1,14	1.190,90	-1,14	1.190,90	-1,14	1.190,90	20.809,10	0,00	0,00
2.01.01.017 - DAR - Suprimento de Fundos										
	22.000,00	-1,14	1.190,90	-1,14	1.190,90	-1,14	1.190,90	20.809,10	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	55.000,00	2.997,28	8.981,90	2.997,28	8.981,90	2.997,28	8.981,90	46.018,10	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.000,00	1.000,00	2.984,62	1.000,00	2.984,62	1.000,00	2.984,62	27.015,38	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.000,00	1.000,00	2.984,62	1.000,00	2.984,62	1.000,00	2.984,62	27.015,38	0,00	0,00
3.02.01.025 - DAD - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	1.000,00	2.984,62	1.000,00	2.984,62	1.000,00	2.984,62	27.015,38	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	25.000,00	1.997,28	5.997,28	1.997,28	5.997,28	1.997,28	5.997,28	19.002,72	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	25.000,00	1.997,28	5.997,28	1.997,28	5.997,28	1.997,28	5.997,28	19.002,72	0,00	0,00
3.04.01.018 - DSI - Suprimento de Fundos										
	25.000,00	1.997,28	5.997,28	1.997,28	5.997,28	1.997,28	5.997,28	19.002,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	285.000,00	0,00	285.000,00	22.397,12	69.099,31	22.397,12	69.099,31	0,00	215.900,69	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.427,17	4.078,42	1.427,17	4.078,42	0,00	30.921,58	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.427,17	4.078,42	1.427,17	4.078,42	0,00	30.921,58	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	0,00	35.000,00	1.427,17	4.078,42	1.427,17	4.078,42	0,00	30.921,58	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.427,17	4.078,42	1.427,17	4.078,42	0,00	30.921,58	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.427,17	4.078,42	1.427,17	4.078,42	0,00	30.921,58	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	250.000,00	0,00	250.000,00	20.969,95	65.020,89	20.969,95	65.020,89	0,00	184.979,11	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	250.000,00	0,00	250.000,00	20.969,95	65.020,89	20.969,95	65.020,89	0,00	184.979,11	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	250.000,00	0,00	250.000,00	20.969,95	65.020,89	20.969,95	65.020,89	0,00	184.979,11	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	250.000,00	0,00	250.000,00	20.969,95	65.020,89	20.969,95	65.020,89	0,00	184.979,11	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	250.000,00	0,00	250.000,00	20.969,95	65.020,89	20.969,95	65.020,89	0,00	184.979,11	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	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786.980,00	301.020,00	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	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786.980,00	301.020,00	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										
	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	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										
	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
3.03.01.014 - DTI - Investimentos em Bens Móveis										
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
3.03.02 - DTI - PRE										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.02.003 - DTI/ PRE - Investimentos em Bens Móveis										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.03 - DTI - SEP										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.03.003 - DTI/ SEP - Investimentos em Bens Móveis										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.04 - DTI - CNT										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.04.003 - DTI/ CNT - Investimentos em Bens Móveis										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.05 - DTI - ACO										
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
3.03.05.003 - DTI/ ACO - Investimentos em Bens Móveis										
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
3.03.06 - DTI - AGA										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.06.003 - DTI/ AGA - Investimentos em Bens Móveis										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.07.003 - DTI/ APG - Investimentos em Bens Móveis										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.08 - DTI - OUV										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.08.003 - DTI/ OUV - Investimentos em Bens Móveis										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.03.10 - DTI - DTC										
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3.03.10.003 - DTI/ DTC - Investimentos em Bens Móveis										
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
3.03.11.004 - DTI/ DAR - Investimentos em Bens Móveis										
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
3.03.12 - DTI - DFI										
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
3.03.12.003 - DTI/ DFI - Investimentos em Bens Móveis										
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
3.03.13 - DTI - ARI										
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
3.03.13.003 - DTI/ ARI - Investimentos em Bens Móveis										
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
3.03.15 - DTI - DAD										
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3.03.15.003 - DTI/ DAD - Investimentos em Bens Móveis										
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3.03.16 - DTI - DSI										
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
3.03.16.003 - DTI/ DSI - Investimentos em Bens Móveis										
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	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
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
3.03.17.003 - DTI/ PJU - Investimentos em Bens Móveis										
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL										
	595.000,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.980,00	301.020,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software										
	535.000,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.980,00	301.020,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	535.000,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.980,00	301.020,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	535.000,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.980,00	301.020,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
3.03.01.015 - DTI - Investimentos em Bens Intangíveis										
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	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	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980,00	301.020,00	0,00
3.03.07.004 - DTI/ APG - Investimentos em Bens Intangíveis										
	356.000,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980,00	301.020,00	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	380.688,53	24.129.004,40	1.841.404,03	4.082.172,96	1.834.254,55	4.074.623,62	18.603.603,81	20.046.831,44	7.549,34