

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	494.924,81	24.322.909,21	1.771.012,20	5.853.185,16	1.778.561,54	5.853.185,16	10.321.699,00	18.469.724,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.472.954,63	0,00	19.026.197,18	1.126.482,36	3.740.378,00	1.126.482,36	3.740.378,00	446.757,45	15.285.819,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	14.539.668,67	0,00	14.205.504,14	865.944,49	2.935.309,39	865.944,49	2.935.309,39	334.164,53	11.270.194,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	9.117.086,04	0,00	9.117.086,04	605.570,11	1.812.212,58	605.570,11	1.812.212,58	0,00	7.304.873,46	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.308.239,96	0,00	1.308.239,96	93.787,79	286.323,82	93.787,79	286.323,82	0,00	1.021.916,14	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	2.549,28	2.549,28	2.549,28	0,00	22.943,72	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	2.549,28	2.549,28	2.549,28	0,00	22.943,72	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	2.549,28	2.549,28	2.549,28	0,00	22.943,72	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	153.595,40	0,00	153.595,40	10.880,82	37.069,07	10.880,82	37.069,07	0,00	116.526,33	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	153.595,40	0,00	153.595,40	10.880,82	37.069,07	10.880,82	37.069,07	0,00	116.526,33	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	69.901,86	0,00	69.901,86	4.990,80	19.351,41	4.990,80	19.351,41	0,00	50.550,45	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	17.717,66	5.890,02	17.717,66	0,00	65.975,88	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	51.823,20	17.274,40	51.823,20	0,00	187.891,28	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	239.714,48	0,00	239.714,48	17.274,40	51.823,20	17.274,40	51.823,20	0,00	187.891,28	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.592,00	0,00	30.592,00	2.549,28	7.647,84	2.549,28	7.647,84	0,00	22.944,16	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	44.175,36	14.725,12	44.175,36	0,00	164.947,12	0,00
1.04 - CONTROLE										
	889.437,08	0,00	889.437,08	63.083,29	194.882,27	63.083,29	194.882,27	0,00	694.554,81	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	133.838,04	0,00	133.838,04	9.424,06	28.272,16	9.424,06	28.272,16	0,00	105.565,88	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	133.838,04	0,00	133.838,04	9.424,06	28.272,16	9.424,06	28.272,16	0,00	105.565,88	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	84.828,80	0,00	84.828,80	5.973,11	23.254,02	5.973,11	23.254,02	0,00	61.574,78	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	84.828,80	0,00	84.828,80	5.973,11	23.254,02	5.973,11	23.254,02	0,00	61.574,78	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	670.770,24	0,00	670.770,24	47.686,12	143.356,09	47.686,12	143.356,09	0,00	527.414,15	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	381.485,30	0,00	381.485,30	27.316,43	76.733,83	27.316,43	76.733,83	0,00	304.751,47	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	289.284,94	0,00	289.284,94	20.369,69	66.622,26	20.369,69	66.622,26	0,00	222.662,68	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	5.696.762,82	0,00	5.696.762,82	361.996,57	1.091.261,23	361.996,57	1.091.261,23	0,00	4.605.501,59	0,00
2.01 - REGISTRO										
	1.276.252,46	0,00	1.276.252,46	85.534,08	257.588,48	85.534,08	257.588,48	0,00	1.018.663,98	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	1.276.252,46	0,00	1.276.252,46	85.534,08	257.588,48	85.534,08	257.588,48	0,00	1.018.663,98	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	899.808,98	0,00	899.808,98	64.918,94	195.743,06	64.918,94	195.743,06	0,00	704.065,92	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	61.845,42	20.615,14	61.845,42	0,00	314.598,06	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	1.983.833,60	0,00	1.983.833,60	134.654,15	397.333,32	134.654,15	397.333,32	0,00	1.586.500,28	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	1.983.833,60	0,00	1.983.833,60	134.654,15	397.333,32	134.654,15	397.333,32	0,00	1.586.500,28	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	106.144,47	311.474,00	106.144,47	311.474,00	0,00	1.266.377,10	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	4.360,50	13.354,30	4.360,50	13.354,30	0,00	49.629,60	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	342.998,60	0,00	342.998,60	24.149,18	72.505,02	24.149,18	72.505,02	0,00	270.493,58	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	2.436.676,76	0,00	2.436.676,76	141.808,34	436.339,43	141.808,34	436.339,43	0,00	2.000.337,33	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	2.436.676,76	0,00	2.436.676,76	141.808,34	436.339,43	141.808,34	436.339,43	0,00	2.000.337,33	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	282.660,42	0,00	282.660,42	19.897,66	62.940,84	19.897,66	62.940,84	0,00	219.719,58	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	110.130,64	338.001,38	110.130,64	338.001,38	0,00	1.648.717,76	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	167.297,20	0,00	167.297,20	11.780,04	35.397,21	11.780,04	35.397,21	0,00	131.899,99	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.112.083,26	0,00	2.112.083,26	149.785,75	434.627,53	149.785,75	434.627,53	0,00	1.677.455,73	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	231.799,26	0,00	231.799,26	16.303,48	39.865,88	16.303,48	39.865,88	0,00	191.933,38	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	231.799,26	0,00	231.799,26	16.303,48	39.865,88	16.303,48	39.865,88	0,00	191.933,38	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	231.799,26	0,00	231.799,26	16.303,48	39.865,88	16.303,48	39.865,88	0,00	191.933,38	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	888.408,50	0,00	888.408,50	59.275,00	160.433,88	59.275,00	160.433,88	0,00	727.974,62	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	59.275,00	160.433,88	59.275,00	160.433,88	0,00	727.974,62	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	175.023,66	0,00	175.023,66	18.466,87	38.009,48	18.466,87	38.009,48	0,00	137.014,18	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	713.384,84	0,00	713.384,84	40.808,13	122.424,40	40.808,13	122.424,40	0,00	590.960,44	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	537.154,80	0,00	537.154,80	42.371,30	130.990,26	42.371,30	130.990,26	0,00	406.164,54	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	537.154,80	0,00	537.154,80	42.371,30	130.990,26	42.371,30	130.990,26	0,00	406.164,54	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	403.316,76	0,00	403.316,76	32.947,25	102.718,11	32.947,25	102.718,11	0,00	300.598,65	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	28.272,15	9.424,05	28.272,15	0,00	105.565,89	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	454.720,70	0,00	454.720,70	31.835,97	103.337,51	31.835,97	103.337,51	0,00	351.383,19	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	454.720,70	0,00	454.720,70	31.835,97	103.337,51	31.835,97	103.337,51	0,00	351.383,19	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	371.072,10	0,00	371.072,10	25.945,95	85.640,25	25.945,95	85.640,25	0,00	285.431,85	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	17.697,26	5.890,02	17.697,26	0,00	65.951,34	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	96.494,84	248.549,68	96.494,84	248.549,68	0,00	1.190.426,32	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	525.732,90	0,00	525.732,90	35.110,32	85.409,11	35.110,32	85.409,11	0,00	440.323,79	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.483,51	15.311,13	6.483,51	15.311,13	0,00	76.859,97	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.483,51	15.311,13	6.483,51	15.311,13	0,00	76.859,97	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.483,51	15.311,13	6.483,51	15.311,13	0,00	76.859,97	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	28.626,81	70.097,98	28.626,81	70.097,98	0,00	363.463,82	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	113.643,18	0,00	113.643,18	8.002,05	18.671,46	8.002,05	18.671,46	0,00	94.971,72	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	113.643,18	0,00	113.643,18	8.002,05	18.671,46	8.002,05	18.671,46	0,00	94.971,72	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	319.918,62	0,00	319.918,62	20.624,76	51.426,52	20.624,76	51.426,52	0,00	268.492,10	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	216.582,94	0,00	216.582,94	15.250,41	38.592,25	15.250,41	38.592,25	0,00	177.990,69	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	12.834,27	5.374,35	12.834,27	0,00	90.501,41	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	639.546,88	0,00	639.546,88	40.753,37	110.856,58	40.753,37	110.856,58	0,00	528.690,30	0,00
2.01 - REGISTRO										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.264,43	14.263,18	5.264,43	14.263,18	0,00	63.798,30	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.264,43	14.263,18	5.264,43	14.263,18	0,00	63.798,30	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.264,43	14.263,18	5.264,43	14.263,18	0,00	63.798,30	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	207.331,88	0,00	207.331,88	13.594,61	40.281,08	13.594,61	40.281,08	0,00	167.050,80	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	207.331,88	0,00	207.331,88	13.594,61	40.281,08	13.594,61	40.281,08	0,00	167.050,80	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.997,02	0,00	200.997,02	13.149,46	39.167,83	13.149,46	39.167,83	0,00	161.829,19	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	445,15	1.113,25	445,15	1.113,25	0,00	5.221,61	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	354.153,52	0,00	354.153,52	21.894,33	56.312,32	21.894,33	56.312,32	0,00	297.841,20	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	354.153,52	0,00	354.153,52	21.894,33	56.312,32	21.894,33	56.312,32	0,00	297.841,20	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	5.423,14	13.709,54	5.423,14	13.709,54	0,00	63.304,18	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	16.471,19	42.602,78	16.471,19	42.602,78	0,00	234.537,02	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	273.696,22	0,00	273.696,22	20.631,15	52.283,99	20.631,15	52.283,99	0,00	221.412,23	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.154,57	9.694,00	4.154,57	9.694,00	0,00	49.308,30	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.154,57	9.694,00	4.154,57	9.694,00	0,00	49.308,30	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.154,57	9.694,00	4.154,57	9.694,00	0,00	49.308,30	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	88.359,18	0,00	88.359,18	5.948,44	16.748,63	5.948,44	16.748,63	0,00	71.610,55	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	88.359,18	0,00	88.359,18	5.948,44	16.748,63	5.948,44	16.748,63	0,00	71.610,55	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	88.359,18	0,00	88.359,18	5.948,44	16.748,63	5.948,44	16.748,63	0,00	71.610,55	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.528,14	25.841,36	10.528,14	25.841,36	0,00	100.493,38	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.528,14	25.841,36	10.528,14	25.841,36	0,00	100.493,38	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.528,14	25.841,36	10.528,14	25.841,36	0,00	100.493,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.076.961,02	0,00	1.804.652,84	125.457,86	400.230,32	125.457,86	400.230,32	272.308,18	1.404.422,52	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.148.458,34	0,00	876.150,16	60.078,41	203.897,29	60.078,41	203.897,29	272.308,18	672.252,87	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	619.001,32	0,00	374.256,74	24.738,15	97.749,01	24.738,15	97.749,01	244.744,58	276.507,73	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	17.670,06	5.890,02	17.670,06	0,00	65.978,54	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	17.670,06	5.890,02	17.670,06	0,00	65.978,54	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	18.848,13	57.147,17	18.848,13	57.147,17	0,00	210.529,19	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	18.848,13	57.147,17	18.848,13	57.147,17	0,00	210.529,19	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	418.244,96	0,00	418.244,96	29.450,24	88.478,22	29.450,24	88.478,22	0,00	329.766,74	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	44.302,86	14.725,12	44.302,86	0,00	164.819,62	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	44.302,86	14.725,12	44.302,86	0,00	164.819,62	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	44.175,36	14.725,12	44.175,36	0,00	164.947,12	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	44.175,36	14.725,12	44.175,36	0,00	164.947,12	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	17.670,06	5.890,02	17.670,06	0,00	65.978,40	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	83.648,46	0,00	83.648,46	5.890,02	17.670,06	5.890,02	17.670,06	0,00	65.978,40	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	17.670,06	5.890,02	17.670,06	0,00	65.978,40	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	44.175,36	14.725,12	44.175,36	0,00	164.947,12	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	44.175,36	14.725,12	44.175,36	0,00	164.947,12	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	44.175,36	14.725,12	44.175,36	0,00	164.947,12	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	44.175,36	14.725,12	44.175,36	0,00	164.947,12	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	719.380,20	0,00	719.380,20	50.654,33	152.157,67	50.654,33	152.157,67	0,00	567.222,53	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	17.670,06	5.890,02	17.670,06	0,00	65.978,54	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	17.670,06	5.890,02	17.670,06	0,00	65.978,54	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 Provisão										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	17.670,06	5.890,02	17.670,06	0,00	65.978,54	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.149,17	72.552,09	24.149,17	72.552,09	0,00	270.408,43	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.149,17	72.552,09	24.149,17	72.552,09	0,00	270.408,43	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.149,17	72.552,09	24.149,17	72.552,09	0,00	270.408,43	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	61.935,52	20.615,14	61.935,52	0,00	230.835,56	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	61.935,52	20.615,14	61.935,52	0,00	230.835,56	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	61.935,52	20.615,14	61.935,52	0,00	230.835,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	180.081,44	0,00	180.081,44	8.236,57	22.293,81	8.236,57	22.293,81	0,00	157.787,63	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	2.447,99	5.711,98	2.447,99	5.711,98	0,00	46.878,18	0,00
1.04 - CONTROLE										
	52.590,16	0,00	52.590,16	2.447,99	5.711,98	2.447,99	5.711,98	0,00	46.878,18	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	2.447,99	5.711,98	2.447,99	5.711,98	0,00	29.053,94	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.765,92	0,00	34.765,92	2.447,99	5.711,98	2.447,99	5.711,98	0,00	29.053,94	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	2.731,02	1.092,69	2.731,02	0,00	12.787,28	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	1.092,69	2.731,02	1.092,69	2.731,02	0,00	12.787,28	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	2.731,02	1.092,69	2.731,02	0,00	12.787,28	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	2.731,02	1.092,69	2.731,02	0,00	12.787,28	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	111.972,98	0,00	111.972,98	4.695,89	13.850,81	4.695,89	13.850,81	0,00	98.122,17	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	4.916,97	1.638,99	4.916,97	0,00	18.359,85	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.276,82	0,00	23.276,82	1.638,99	4.916,97	1.638,99	4.916,97	0,00	18.359,85	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.758,94	0,00	7.758,94	546,33	1.638,99	546,33	1.638,99	0,00	6.119,95	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	3.277,98	1.092,66	3.277,98	0,00	12.239,90	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	3.056,90	8.441,54	3.056,90	8.441,54	0,00	34.561,42	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.056,90	8.441,54	3.056,90	8.441,54	0,00	34.561,42	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.056,90	8.441,54	3.056,90	8.441,54	0,00	34.561,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	919.626,97	0,00	901.121,41	0,00	275.395,36	0,00	275.395,36	18.505,56	625.726,05	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	216.787,24	0,00	198.281,68	0,00	76.369,67	0,00	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	0,00	42.080,29	0,00	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	0,00	6.987,60	0,00	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	0,00	6.987,60	0,00	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	0,00	124.469,13	0,00	124.469,13	0,00	344.170,19	0,00
2.01 - REGISTRO										
	96.736,71	0,00	96.736,71	0,00	14.368,28	0,00	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	0,00	14.368,28	0,00	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	0,00	7.005,72	0,00	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	0,00	59.921,71	0,00	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	0,00	59.921,71	0,00	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	0,00	45.439,39	0,00	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	10.067,08	68.840,32	10.067,08	68.840,32	11.153,15	328.728,70	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	96.349,75	0,00	85.196,60	6.609,95	33.300,51	6.609,95	33.300,51	11.153,15	51.896,09	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	19.650,80	0,00	11.153,15	0,00	8.021,16	0,00	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	0,00	8.021,16	0,00	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	0,00	8.021,16	0,00	8.021,16	0,00	476,49	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	21.079,70	0,00	21.079,70	6.609,95	12.294,15	6.609,95	12.294,15	0,00	8.785,55	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	6.609,95	12.294,15	6.609,95	12.294,15	0,00	2.146,75	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	6.609,95	6.609,95	6.609,95	6.609,95	0,00	28,85	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	0,00	12.985,20	0,00	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	0,00	3.861,65	0,00	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	0,00	3.861,65	0,00	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	3.457,13	26.685,31	3.457,13	26.685,31	0,00	181.598,27	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	3.457,13	10.008,51	3.457,13	10.008,51	0,00	59.552,07	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	69.560,58	0,00	69.560,58	3.457,13	10.008,51	3.457,13	10.008,51	0,00	59.552,07	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	56.471,18	0,00	56.471,18	3.457,13	10.008,51	3.457,13	10.008,51	0,00	46.462,67	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	0,00	16.676,80	0,00	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	0,00	16.676,80	0,00	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	0,00	7.560,25	0,00	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	0,00	2.506,60	0,00	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	0,00	6.609,95	0,00	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 Provisamento										
	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 Provisamento										
	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 Provisamento										

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	15.745,51	94.729,52	15.745,51	94.729,52	2.197,64	209.614,79	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	72.262,36	0,00	70.064,72	2.585,08	30.450,96	2.585,08	30.450,96	2.197,64	39.613,76	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	15.588,11	0,00	13.682,10	0,00	7.772,60	0,00	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	0,00	327,22	0,00	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	0,00	327,22	0,00	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	0,00	2.978,15	0,00	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	0,00	2.978,15	0,00	2.978,15	0,00	3.395,09	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	15.809,78	0,00	15.809,78	2.585,08	8.184,69	2.585,08	8.184,69	0,00	7.625,09	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	2.585,08	5.858,00	2.585,08	5.858,00	0,00	4.972,68	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	130,89	999,52	130,89	999,52	0,00	993,18	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	4.979,10	0,00	4.979,10	2.454,19	2.454,19	2.454,19	2.454,19	0,00	2.524,91	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 Provisamento										
	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	0,00	14.493,67	0,00	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	0,00	3.105,59	0,00	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	0,00	3.105,59	0,00	3.105,59	0,00	2.044,32	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	26.407,21	0,00	26.407,21	0,00	11.388,08	0,00	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	0,00	5.945,02	0,00	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 Provisamento										
	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	12.777,20	47.040,22	12.777,20	47.040,22	0,00	109.172,65	0,00
2.01 - REGISTRO										
	32.245,51	0,00	32.245,51	1.506,17	6.618,33	1.506,17	6.618,33	0,00	25.627,18	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	32.245,51	0,00	32.245,51	1.506,17	6.618,33	1.506,17	6.618,33	0,00	25.627,18	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	23.282,58	0,00	23.282,58	1.506,17	6.618,33	1.506,17	6.618,33	0,00	16.664,25	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	4.694,48	12.770,02	4.694,48	12.770,02	0,00	39.400,48	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	52.170,50	0,00	52.170,50	4.694,48	12.770,02	4.694,48	12.770,02	0,00	39.400,48	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	42.353,44	0,00	42.353,44	3.123,80	9.677,88	3.123,80	9.677,88	0,00	32.675,56	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	1.570,68	2.331,24	1.570,68	2.331,24	0,00	5.835,38	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	71.796,86	0,00	71.796,86	6.576,55	27.651,87	6.576,55	27.651,87	0,00	44.144,99	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	71.796,86	0,00	71.796,86	6.576,55	27.651,87	6.576,55	27.651,87	0,00	44.144,99	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	6.576,55	23.307,97	6.576,55	23.307,97	0,00	30.593,40	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.983,26	0,00	3.983,26	0,00	930,67	0,00	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	0,00	818,06	0,00	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	383,23	17.238,34	383,23	17.238,34	0,00	60.828,38	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	383,23	1.589,05	383,23	1.589,05	0,00	21.586,13	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.175,18	0,00	23.175,18	383,23	1.589,05	383,23	1.589,05	0,00	21.586,13	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.351,96	0,00	4.351,96	383,23	383,23	383,23	383,23	0,00	3.968,73	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.354,82	0,00	17.354,82	0,00	1.205,82	0,00	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	0,00	5.209,70	0,00	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	0,00	5.209,70	0,00	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	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	0,00	6.676,64	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	21.829,24	0,00	21.829,24	0,00	7.391,64	0,00	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	0,00	7.391,64	0,00	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	0,00	691,78	0,00	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	4.372,52	13.057,80	4.372,52	13.057,80	0,00	48.615,28	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.372,52	13.057,80	4.372,52	13.057,80	0,00	48.615,28	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.372,52	13.057,80	4.372,52	13.057,80	0,00	48.615,28	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.372,52	13.057,80	4.372,52	13.057,80	0,00	48.615,28	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.372,52	13.057,80	4.372,52	13.057,80	0,00	48.615,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	4.933.285,96	0,00	4.820.693,04	260.537,87	805.068,61	260.537,87	805.068,61	112.592,92	4.015.624,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	3.337.223,33	0,00	3.261.682,81	183.513,79	553.050,77	183.513,79	553.050,77	75.540,52	2.708.632,04	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	41.712,05	128.013,77	41.712,05	128.013,77	75.540,52	583.142,38	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	166.479,04	0,00	99.464,76	5.866,80	19.713,54	5.866,80	19.713,54	67.014,28	79.751,22	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,35	3.869,40	1.266,35	3.869,40	0,00	17.812,84	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,35	3.869,40	1.266,35	3.869,40	0,00	17.812,84	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 Provisão										
	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	4.600,45	13.475,04	4.600,45	13.475,04	0,00	61.938,36	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.030,00	0,00	6.030,00	548,10	548,10	548,10	548,10	0,00	5.481,90	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	69.383,40	0,00	69.383,40	4.052,35	12.926,94	4.052,35	12.926,94	0,00	56.456,46	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	172.115,96	0,00	172.115,96	10.620,91	32.044,22	10.620,91	32.044,22	0,00	140.071,74	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	10.025,35	3.165,90	10.025,35	0,00	44.180,52	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	10.025,35	3.165,90	10.025,35	0,00	44.180,52	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	117.910,09	0,00	117.910,09	7.455,01	22.018,87	7.455,01	22.018,87	0,00	95.891,22	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.010,33	0,00	42.010,33	2.466,97	7.969,35	2.466,97	7.969,35	0,00	34.040,98	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.693,89	0,00	21.693,89	1.294,49	4.024,17	1.294,49	4.024,17	0,00	17.669,72	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.693,55	10.025,35	3.693,55	10.025,35	0,00	44.180,52	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	11.142,00	3.714,00	11.142,00	8.526,24	50.189,87	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	69.858,11	0,00	61.331,87	3.714,00	11.142,00	3.714,00	11.142,00	8.526,24	50.189,87	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.126,00	0,00	7.126,00	548,10	1.644,30	548,10	1.644,30	0,00	5.481,70	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	9.497,70	3.165,90	9.497,70	0,00	44.708,17	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	21.510,34	65.114,01	21.510,34	65.114,01	0,00	313.129,55	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,17	6.078,50	2.026,17	6.078,50	0,00	28.613,16	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,17	6.078,50	2.026,17	6.078,50	0,00	28.613,16	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	56.065,35	0,00	56.065,35	3.004,66	9.681,67	3.004,66	9.681,67	0,00	46.383,68	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	56.065,35	0,00	56.065,35	3.004,66	9.681,67	3.004,66	9.681,67	0,00	46.383,68	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	287.486,55	0,00	287.486,55	16.479,51	49.353,84	16.479,51	49.353,84	0,00	238.132,71	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	155.023,05	0,00	155.023,05	9.151,87	26.073,30	9.151,87	26.073,30	0,00	128.949,75	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	19.481,49	6.061,29	19.481,49	0,00	91.299,80	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	3.799,05	1.266,35	3.799,05	0,00	17.883,16	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	1.700.639,61	0,00	1.700.639,61	92.239,30	278.152,76	92.239,30	278.152,76	0,00	1.422.486,85	0,00
2.01 - REGISTRO										
	351.046,65	0,00	351.046,65	19.352,20	59.377,76	19.352,20	59.377,76	0,00	291.668,89	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	19.352,20	59.377,76	19.352,20	59.377,76	0,00	291.668,89	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	253.470,13	0,00	253.470,13	14.919,95	46.081,01	14.919,95	46.081,01	0,00	207.389,12	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	13.296,75	4.432,25	13.296,75	0,00	84.279,77	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	567.963,84	0,00	567.963,84	32.882,80	96.832,68	32.882,80	96.832,68	0,00	471.131,16	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	567.963,84	0,00	567.963,84	32.882,80	96.832,68	32.882,80	96.832,68	0,00	471.131,16	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	461.088,59	0,00	461.088,59	26.319,82	77.468,77	26.319,82	77.468,77	0,00	383.619,82	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	1.033,21	3.274,11	1.033,21	3.274,11	0,00	14.693,74	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	88.907,40	0,00	88.907,40	5.529,77	16.089,80	5.529,77	16.089,80	0,00	72.817,60	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	781.629,12	0,00	781.629,12	40.004,30	121.942,32	40.004,30	121.942,32	0,00	659.686,80	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	781.629,12	0,00	781.629,12	40.004,30	121.942,32	40.004,30	121.942,32	0,00	659.686,80	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	97.252,23	0,00	97.252,23	5.678,91	17.625,00	5.678,91	17.625,00	0,00	79.627,23	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	28.626,79	86.834,57	28.626,79	86.834,57	0,00	499.971,97	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	43.364,48	0,00	43.364,48	2.532,70	7.809,16	2.532,70	7.809,16	0,00	35.555,32	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	9.673,59	3.165,90	9.673,59	0,00	44.532,28	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	849.887,05	0,00	849.887,05	49.562,44	146.884,24	49.562,44	146.884,24	0,00	703.002,81	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	104.881,36	0,00	104.881,36	5.664,83	15.109,74	5.664,83	15.109,74	0,00	89.771,62	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	5.664,83	15.109,74	5.664,83	15.109,74	0,00	89.771,62	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	83.199,12	0,00	83.199,12	4.398,48	11.310,69	4.398,48	11.310,69	0,00	71.888,43	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 Provento										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,35	3.799,05	1.266,35	3.799,05	0,00	17.883,19	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	252.300,61	0,00	252.300,61	14.118,99	38.699,52	14.118,99	38.699,52	0,00	213.601,09	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	252.300,61	0,00	252.300,61	14.118,99	38.699,52	14.118,99	38.699,52	0,00	213.601,09	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	47.378,39	0,00	47.378,39	4.170,23	8.606,82	4.170,23	8.606,82	0,00	38.771,57	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	188.936,18	0,00	188.936,18	9.008,67	27.285,27	9.008,67	27.285,27	0,00	161.650,91	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	15.986,04	0,00	15.986,04	940,09	2.807,43	940,09	2.807,43	0,00	13.178,61	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	255.057,13	0,00	255.057,13	15.580,83	48.583,55	15.580,83	48.583,55	0,00	206.473,58	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	255.057,13	0,00	255.057,13	15.580,83	48.583,55	15.580,83	48.583,55	0,00	206.473,58	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	131.467,94	0,00	131.467,94	8.362,57	26.591,12	8.362,57	26.591,12	0,00	104.876,82	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,18	6.078,52	2.026,18	6.078,52	0,00	28.613,14	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	88.897,53	0,00	88.897,53	5.192,08	15.913,91	5.192,08	15.913,91	0,00	72.983,62	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	237.647,95	0,00	237.647,95	14.197,79	44.491,43	14.197,79	44.491,43	0,00	193.156,52	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	237.647,95	0,00	237.647,95	14.197,79	44.491,43	14.197,79	44.491,43	0,00	193.156,52	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	8.499,17	26.910,16	8.499,17	26.910,16	0,00	113.167,44	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,36	3.911,63	1.266,36	3.911,63	0,00	17.770,61	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	75.888,11	0,00	75.888,11	4.432,26	13.669,64	4.432,26	13.669,64	0,00	62.218,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	1.450.966,47	0,00	1.417.150,24	68.465,62	226.271,62	68.465,62	226.271,62	33.816,23	1.190.878,62	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	342.042,01	0,00	308.225,78	15.520,69	53.273,08	15.520,69	53.273,08	33.816,23	254.952,70	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	72.885,96	0,00	42.719,27	2.182,99	8.036,94	2.182,99	8.036,94	30.166,69	34.682,33	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	9.427,06	0,00	9.427,06	471,20	1.439,77	471,20	1.439,77	0,00	7.987,29	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	9.427,06	0,00	9.427,06	471,20	1.439,77	471,20	1.439,77	0,00	7.987,29	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 Provisão										
	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	1.711,79	5.715,65	1.711,79	5.715,65	0,00	26.695,04	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.244,00	0,00	2.244,00	203,94	203,94	203,94	203,94	0,00	2.040,06	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										
	30.166,69	0,00	30.166,69	1.507,85	5.511,71	1.507,85	5.511,71	0,00	24.654,98	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	74.833,02	0,00	74.833,02	3.951,95	13.695,26	3.951,95	13.695,26	0,00	61.137,76	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.178,00	4.278,54	1.178,00	4.278,54	0,00	19.289,23	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisão										

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	1.178,00	4.278,54	1.178,00	4.278,54	0,00	19.289,23	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.265,25	0,00	51.265,25	2.773,95	9.416,72	2.773,95	9.416,72	0,00	41.848,53	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	18.265,36	0,00	18.265,36	917,94	3.379,65	917,94	3.379,65	0,00	14.885,71	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.432,12	0,00	9.432,12	481,67	1.717,73	481,67	1.717,73	0,00	7.714,39	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	1.374,34	4.319,34	1.374,34	4.319,34	0,00	19.248,43	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	29.869,31	0,00	26.219,77	1.381,94	4.145,82	1.381,94	4.145,82	3.649,54	22.073,95	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	29.869,31	0,00	26.219,77	1.381,94	4.145,82	1.381,94	4.145,82	3.649,54	22.073,95	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.652,00	0,00	2.652,00	203,94	611,82	203,94	611,82	0,00	2.040,18	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	3.534,00	1.178,00	3.534,00	0,00	20.033,77	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	8.003,81	27.395,06	8.003,81	27.395,06	0,00	137.058,66	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	15.083,33	0,00	15.083,33	753,92	2.261,76	753,92	2.261,76	0,00	12.821,57	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	2.261,76	753,92	2.261,76	0,00	12.821,57	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	24.376,24	0,00	24.376,24	1.118,01	4.161,48	1.118,01	4.161,48	0,00	20.214,76	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	24.376,24	0,00	24.376,24	1.118,01	4.161,48	1.118,01	4.161,48	0,00	20.214,76	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	124.994,15	0,00	124.994,15	6.131,88	20.971,82	6.131,88	20.971,82	0,00	104.022,33	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	3.405,33	11.041,50	3.405,33	11.041,50	0,00	56.359,83	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	48.165,78	0,00	48.165,78	2.255,35	8.281,12	2.255,35	8.281,12	0,00	39.884,66	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	471,20	1.649,20	471,20	1.649,20	0,00	7.777,84	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	739.408,41	0,00	739.408,41	34.503,22	112.772,49	34.503,22	112.772,49	0,00	626.635,92	0,00
2.01 - REGISTRO										
	152.628,95	0,00	152.628,95	7.384,30	23.378,78	7.384,30	23.378,78	0,00	129.250,17	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	152.628,95	0,00	152.628,95	7.384,30	23.378,78	7.384,30	23.378,78	0,00	129.250,17	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	110.204,38	0,00	110.204,38	5.735,10	17.842,18	5.735,10	17.842,18	0,00	92.362,20	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	42.424,57	0,00	42.424,57	1.649,20	5.536,60	1.649,20	5.536,60	0,00	36.887,97	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	246.940,74	0,00	246.940,74	12.235,36	40.364,34	12.235,36	40.364,34	0,00	206.576,40	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	246.940,74	0,00	246.940,74	12.235,36	40.364,34	12.235,36	40.364,34	0,00	206.576,40	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.473,24	0,00	200.473,24	9.793,34	32.032,38	9.793,34	32.032,38	0,00	168.440,86	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	384,45	1.397,54	384,45	1.397,54	0,00	6.414,57	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	38.655,39	0,00	38.655,39	2.057,57	6.934,42	2.057,57	6.934,42	0,00	31.720,97	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	339.838,72	0,00	339.838,72	14.883,56	49.029,37	14.883,56	49.029,37	0,00	290.809,35	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	339.838,72	0,00	339.838,72	14.883,56	49.029,37	14.883,56	49.029,37	0,00	290.809,35	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.283,57	0,00	42.283,57	2.113,06	7.018,08	2.113,06	7.018,08	0,00	35.265,49	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	10.650,10	34.462,23	10.650,10	34.462,23	0,00	220.671,03	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	18.854,12	0,00	18.854,12	942,40	3.360,61	942,40	3.360,61	0,00	15.493,51	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	1.178,00	4.188,45	1.178,00	4.188,45	0,00	19.379,32	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	369.516,05	0,00	369.516,05	18.441,71	60.226,05	18.441,71	60.226,05	0,00	309.290,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	45.600,59	0,00	45.600,59	2.107,84	5.568,77	2.107,84	5.568,77	0,00	40.031,82	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	45.600,59	0,00	45.600,59	2.107,84	5.568,77	2.107,84	5.568,77	0,00	40.031,82	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	36.173,53	0,00	36.173,53	1.636,64	4.155,17	1.636,64	4.155,17	0,00	32.018,36	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	1.413,60	471,20	1.413,60	0,00	8.013,46	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	109.695,90	0,00	109.695,90	5.253,55	16.089,67	5.253,55	16.089,67	0,00	93.606,23	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	109.695,90	0,00	109.695,90	5.253,55	16.089,67	5.253,55	16.089,67	0,00	93.606,23	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	20.599,30	0,00	20.599,30	1.551,70	3.615,24	1.551,70	3.615,24	0,00	16.984,06	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	82.146,15	0,00	82.146,15	3.352,05	11.429,81	3.352,05	11.429,81	0,00	70.716,34	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	6.950,45	0,00	6.950,45	349,80	1.044,62	349,80	1.044,62	0,00	5.905,83	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	110.894,40	0,00	110.894,40	5.797,47	20.239,41	5.797,47	20.239,41	0,00	90.654,99	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	110.894,40	0,00	110.894,40	5.797,47	20.239,41	5.797,47	20.239,41	0,00	90.654,99	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	3.111,63	10.739,43	3.111,63	10.739,43	0,00	46.420,54	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.083,33	0,00	15.083,33	753,92	2.638,72	753,92	2.638,72	0,00	12.444,61	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	1.931,92	6.861,26	1.931,92	6.861,26	0,00	31.789,84	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	103.325,16	0,00	103.325,16	5.282,85	18.328,20	5.282,85	18.328,20	0,00	84.996,96	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	103.325,16	0,00	103.325,16	5.282,85	18.328,20	5.282,85	18.328,20	0,00	84.996,96	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	60.903,27	0,00	60.903,27	3.162,45	10.763,71	3.162,45	10.763,71	0,00	50.139,56	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.427,06	0,00	9.427,06	471,20	1.682,38	471,20	1.682,38	0,00	7.744,68	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	1.649,20	5.882,11	1.649,20	5.882,11	0,00	27.112,72	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	8.558,46	25.746,22	8.558,46	25.746,22	3.236,17	116.113,77	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	34.204,10	0,00	30.967,93	1.940,08	5.954,09	1.940,08	5.954,09	3.236,17	25.013,84	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	7.257,02	0,00	4.350,55	272,87	916,91	272,87	916,91	2.906,47	3.433,64	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	942,70	0,00	942,70	58,90	179,97	58,90	179,97	0,00	762,73	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	942,70	0,00	942,70	58,90	179,97	58,90	179,97	0,00	762,73	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	213,97	626,75	213,97	626,75	0,00	2.670,91	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	25,49	25,49	25,49	25,49	0,00	255,51	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	3.016,66	0,00	3.016,66	188,48	601,26	188,48	601,26	0,00	2.415,40	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	7.483,28	0,00	7.483,28	493,99	1.490,41	493,99	1.490,41	0,00	5.992,87	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	2.356,77	0,00	2.356,77	147,25	466,29	147,25	466,29	0,00	1.890,48	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.356,77	0,00	2.356,77	147,25	466,29	147,25	466,29	0,00	1.890,48	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	5.126,51	0,00	5.126,51	346,74	1.024,12	346,74	1.024,12	0,00	4.102,39	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.826,53	0,00	1.826,53	114,74	370,66	114,74	370,66	0,00	1.455,87	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	943,21	0,00	943,21	60,21	187,17	60,21	187,17	0,00	756,04	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.356,77	0,00	2.356,77	171,79	466,29	171,79	466,29	0,00	1.890,48	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	3.018,47	0,00	2.688,77	172,74	518,22	172,74	518,22	329,70	2.170,55	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	3.018,47	0,00	2.688,77	172,74	518,22	172,74	518,22	329,70	2.170,55	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	332,00	0,00	332,00	25,49	76,47	25,49	76,47	0,00	255,53	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	441,75	147,25	441,75	0,00	1.915,02	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	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	1.000,48	3.028,55	1.000,48	3.028,55	0,00	13.416,78	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	1.508,33	0,00	1.508,33	94,24	282,72	94,24	282,72	0,00	1.225,61	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	282,72	94,24	282,72	0,00	1.225,61	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	2.437,62	0,00	2.437,62	139,75	450,31	139,75	450,31	0,00	1.987,31	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.437,62	0,00	2.437,62	139,75	450,31	139,75	450,31	0,00	1.987,31	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	12.499,38	0,00	12.499,38	766,49	2.295,52	766,49	2.295,52	0,00	10.203,86	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.740,11	0,00	6.740,11	425,67	1.212,71	425,67	1.212,71	0,00	5.527,40	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	906,11	281,92	906,11	0,00	3.910,46	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	176,70	58,90	176,70	0,00	766,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	73.940,61	0,00	73.940,61	4.313,15	12.960,26	4.313,15	12.960,26	0,00	60.980,35	0,00
2.01 - REGISTRO										
	15.262,81	0,00	15.262,81	923,05	2.784,70	923,05	2.784,70	0,00	12.478,11	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	15.262,81	0,00	15.262,81	923,05	2.784,70	923,05	2.784,70	0,00	12.478,11	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.020,37	0,00	11.020,37	716,90	2.166,25	716,90	2.166,25	0,00	8.854,12	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	618,45	206,15	618,45	0,00	3.623,99	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	24.694,01	0,00	24.694,01	1.529,44	4.503,84	1.529,44	4.503,84	0,00	20.190,17	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	24.694,01	0,00	24.694,01	1.529,44	4.503,84	1.529,44	4.503,84	0,00	20.190,17	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	20.047,27	0,00	20.047,27	1.224,18	3.603,20	1.224,18	3.603,20	0,00	16.444,07	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	781,21	0,00	781,21	48,06	152,28	48,06	152,28	0,00	628,93	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	257,20	748,36	257,20	748,36	0,00	3.117,17	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	33.983,79	0,00	33.983,79	1.860,66	5.671,72	1.860,66	5.671,72	0,00	28.312,07	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	33.983,79	0,00	33.983,79	1.860,66	5.671,72	1.860,66	5.671,72	0,00	28.312,07	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.228,34	0,00	4.228,34	264,13	819,76	264,13	819,76	0,00	3.408,58	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	1.331,48	4.038,82	1.331,48	4.038,82	0,00	21.474,46	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.885,40	0,00	1.885,40	117,80	363,21	117,80	363,21	0,00	1.522,19	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	147,25	449,93	147,25	449,93	0,00	1.906,84	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	36.951,45	0,00	36.951,45	2.305,23	6.831,87	2.305,23	6.831,87	0,00	30.119,58	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.560,04	0,00	4.560,04	263,48	702,77	263,48	702,77	0,00	3.857,27	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	4.560,04	0,00	4.560,04	263,48	702,77	263,48	702,77	0,00	3.857,27	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.617,34	0,00	3.617,34	204,58	526,07	204,58	526,07	0,00	3.091,27	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	176,70	58,90	176,70	0,00	766,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	10.969,54	0,00	10.969,54	656,70	1.800,00	656,70	1.800,00	0,00	9.169,54	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	10.969,54	0,00	10.969,54	656,70	1.800,00	656,70	1.800,00	0,00	9.169,54	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.059,91	0,00	2.059,91	193,96	400,32	193,96	400,32	0,00	1.659,59	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	419,01	1.269,09	419,01	1.269,09	0,00	6.945,50	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	695,04	0,00	695,04	43,73	130,59	43,73	130,59	0,00	564,45	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	11.089,41	0,00	11.089,41	724,69	2.259,71	724,69	2.259,71	0,00	8.829,70	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	11.089,41	0,00	11.089,41	724,69	2.259,71	724,69	2.259,71	0,00	8.829,70	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.715,98	0,00	5.715,98	388,96	1.236,80	388,96	1.236,80	0,00	4.479,18	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	282,73	94,24	282,73	0,00	1.225,60	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	241,49	740,18	241,49	740,18	0,00	3.124,92	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.332,46	0,00	10.332,46	660,36	2.069,39	660,36	2.069,39	0,00	8.263,07	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.332,46	0,00	10.332,46	660,36	2.069,39	660,36	2.069,39	0,00	8.263,07	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.090,29	0,00	6.090,29	395,31	1.251,64	395,31	1.251,64	0,00	4.838,65	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	942,70	0,00	942,70	58,90	181,95	58,90	181,95	0,00	760,75	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	635,80	206,15	635,80	0,00	2.663,67	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	475.006,54	4.779.631,74	594.020,45	1.951.959,00	600.189,45	1.951.959,00	8.416.195,76	2.827.672,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.594.650,92	254.400,92	1.381.955,57	211.136,89	726.158,89	211.136,89	726.158,89	1.212.695,35	655.796,68	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	254.400,00	594.000,00	134.400,00	474.000,00	134.400,00	474.000,00	1.191.000,00	120.000,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	306.000,00	45.600,00	103.200,00	24.000,00	81.600,00	24.000,00	81.600,00	202.800,00	21.600,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	51.000,00	7.200,00	15.600,00	3.600,00	12.000,00	3.600,00	12.000,00	35.400,00	3.600,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	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	4.800,00	8.400,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	24.200,00	2.400,00	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	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	68.000,00	9.600,00	24.000,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00	44.000,00	4.800,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.000,00	7.200,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	33.000,00	3.600,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	34.000,00	4.800,00	10.800,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	23.200,00	2.400,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	34.000,00	4.800,00	10.800,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	23.200,00	2.400,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	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	4.800,00	8.400,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	8.600,00	2.400,00	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	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	24.000,00	52.800,00	13.200,00	42.000,00	13.200,00	42.000,00	100.200,00	10.800,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	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	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	119.000,00	19.200,00	40.800,00	10.800,00	32.400,00	10.800,00	32.400,00	78.200,00	8.400,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	68.000,00	12.000,00	22.800,00	7.200,00	18.000,00	7.200,00	18.000,00	45.200,00	4.800,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	4.800,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	22.000,00	2.400,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	969.000,00	134.400,00	320.400,00	70.800,00	256.800,00	70.800,00	256.800,00	648.600,00	63.600,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	323.000,00	45.600,00	114.000,00	22.800,00	91.200,00	22.800,00	91.200,00	209.000,00	22.800,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	323.000,00	45.600,00	114.000,00	22.800,00	91.200,00	22.800,00	91.200,00	209.000,00	22.800,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	272.000,00	38.400,00	96.000,00	19.200,00	76.800,00	19.200,00	76.800,00	176.000,00	19.200,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	51.000,00	7.200,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	33.000,00	3.600,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	357.000,00	48.000,00	112.800,00	25.200,00	90.000,00	25.200,00	90.000,00	244.200,00	22.800,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	357.000,00	48.000,00	112.800,00	25.200,00	90.000,00	25.200,00	90.000,00	244.200,00	22.800,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	306.000,00	40.800,00	94.800,00	21.600,00	75.600,00	21.600,00	75.600,00	211.200,00	19.200,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	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	4.800,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	22.000,00	2.400,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	289.000,00	40.800,00	93.600,00	22.800,00	75.600,00	22.800,00	75.600,00	195.400,00	18.000,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	289.000,00	40.800,00	93.600,00	22.800,00	75.600,00	22.800,00	75.600,00	195.400,00	18.000,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	85.000,00	16.800,00	33.600,00	10.800,00	27.600,00	10.800,00	27.600,00	51.400,00	6.000,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	153.000,00	16.800,00	42.000,00	8.400,00	33.600,00	8.400,00	33.600,00	111.000,00	8.400,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	4.800,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	22.000,00	2.400,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	510.000,00	74.400,00	170.400,00	39.600,00	135.600,00	39.600,00	135.600,00	339.600,00	34.800,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	51.000,00	9.600,00	16.800,00	6.000,00	13.200,00	6.000,00	13.200,00	34.200,00	3.600,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	51.000,00	9.600,00	16.800,00	6.000,00	13.200,00	6.000,00	13.200,00	34.200,00	3.600,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	34.000,00	7.200,00	10.800,00	4.800,00	8.400,00	4.800,00	8.400,00	23.200,00	2.400,00	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	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	136.000,00	21.600,00	45.600,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	90.400,00	9.600,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	136.000,00	21.600,00	45.600,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	90.400,00	9.600,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	51.000,00	9.600,00	19.200,00	6.000,00	15.600,00	6.000,00	15.600,00	31.800,00	3.600,00	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	12.000,00	26.400,00	6.000,00	20.400,00	6.000,00	20.400,00	58.600,00	6.000,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.000,00	16.800,00	42.000,00	8.400,00	33.600,00	8.400,00	33.600,00	94.000,00	8.400,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	136.000,00	16.800,00	42.000,00	8.400,00	33.600,00	8.400,00	33.600,00	94.000,00	8.400,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios	68.000,00	9.600,00	24.000,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00	44.000,00	4.800,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	51.000,00	4.800,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	39.000,00	2.400,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA	187.000,00	26.400,00	66.000,00	13.200,00	52.800,00	13.200,00	52.800,00	121.000,00	13.200,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura	187.000,00	26.400,00	66.000,00	13.200,00	52.800,00	13.200,00	52.800,00	121.000,00	13.200,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	136.000,00	19.200,00	48.000,00	9.600,00	38.400,00	9.600,00	38.400,00	88.000,00	9.600,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	11.000,00	1.200,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	34.000,00	4.800,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	22.000,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	769.000,92	0,00	768.682,77	61.938,89	237.360,89	61.938,89	237.360,89	318,15	531.321,88	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	115.478,40	0,00	115.160,25	10.175,69	39.620,55	10.175,69	39.620,55	318,15	75.539,70	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	13.588,44	0,00	13.270,29	1.618,52	5.686,05	1.618,52	5.686,05	318,15	7.584,24	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência	4.023,72	0,00	4.023,72	858,32	2.574,96	858,32	2.574,96	0,00	1.448,76	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	4.023,72	0,00	4.023,72	858,32	2.574,96	858,32	2.574,96	0,00	1.448,76	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 Provimento										
	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	0,00	8.293,74	760,20	2.158,26	760,20	2.158,26	0,00	6.135,48	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.648,82	0,00	2.648,82	294,18	294,18	294,18	294,18	0,00	2.354,64	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.864,08	466,02	1.864,08	0,00	3.780,84	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	24.875,04	0,00	24.875,04	2.184,61	8.738,44	2.184,61	8.738,44	0,00	16.136,60	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	2.116,68	529,17	2.116,68	0,00	4.293,36	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	2.116,68	529,17	2.116,68	0,00	4.293,36	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	18.465,00	0,00	18.465,00	1.655,44	6.621,76	1.655,44	6.621,76	0,00	11.843,24	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.410,04	0,00	6.410,04	660,25	2.641,00	660,25	2.641,00	0,00	3.769,04	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	2.116,68	529,17	2.116,68	0,00	4.293,36	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.864,08	466,02	1.864,08	0,00	3.780,84	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	8.944,92	0,00	8.944,92	760,20	2.746,62	760,20	2.746,62	0,00	6.198,30	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	8.944,92	0,00	8.944,92	760,20	2.746,62	760,20	2.746,62	0,00	6.198,30	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.300,00	0,00	3.300,00	294,18	882,54	294,18	882,54	0,00	2.417,46	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	1.864,08	466,02	1.864,08	0,00	3.780,84	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
	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	22.449,44	5.612,36	22.449,44	0,00	45.620,56	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.864,08	466,02	1.864,08	0,00	3.780,84	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	1.864,08	466,02	1.864,08	0,00	3.780,84	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	13.489,56	0,00	13.489,56	1.143,57	4.574,28	1.143,57	4.574,28	0,00	8.915,28	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	4.574,28	1.143,57	4.574,28	0,00	8.915,28	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	48.935,52	0,00	48.935,52	4.002,77	16.011,08	4.002,77	16.011,08	0,00	32.924,44	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.540,84	0,00	30.540,84	2.484,20	9.936,80	2.484,20	9.936,80	0,00	20.604,04	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	6.074,28	1.518,57	6.074,28	0,00	12.320,40	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	467.749,92	0,00	467.749,92	36.745,85	140.547,71	36.745,85	140.547,71	0,00	327.202,21	0,00
2.01 - REGISTRO										
	135.360,60	0,00	135.360,60	12.071,24	44.747,64	12.071,24	44.747,64	0,00	90.612,96	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	135.360,60	0,00	135.360,60	12.071,24	44.747,64	12.071,24	44.747,64	0,00	90.612,96	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	107.152,80	0,00	107.152,80	8.108,72	32.134,70	8.108,72	32.134,70	0,00	75.018,10	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	12.612,94	3.962,52	12.612,94	0,00	15.594,86	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	188.269,92	0,00	188.269,92	14.675,99	56.723,18	14.675,99	56.723,18	0,00	131.546,74	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	188.269,92	0,00	188.269,92	14.675,99	56.723,18	14.675,99	56.723,18	0,00	131.546,74	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	13.151,63	50.625,74	13.151,63	50.625,74	0,00	119.179,18	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	2.116,68	529,17	2.116,68	0,00	4.293,36	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	3.980,76	995,19	3.980,76	0,00	8.074,20	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.119,40	0,00	144.119,40	9.998,62	39.076,89	9.998,62	39.076,89	0,00	105.042,51	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	144.119,40	0,00	144.119,40	9.998,62	39.076,89	9.998,62	39.076,89	0,00	105.042,51	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	40.397,16	0,00	40.397,16	2.569,25	9.888,56	2.569,25	9.888,56	0,00	30.508,60	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	20.727,06	5.181,76	20.727,06	0,00	56.534,46	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	3.282,15	952,83	3.282,15	0,00	7.494,69	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	5.179,12	1.294,78	5.179,12	0,00	10.504,76	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	185.772,60	0,00	185.772,60	15.017,35	57.192,63	15.017,35	57.192,63	0,00	128.579,97	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	13.733,88	0,00	13.733,88	852,77	2.440,28	852,77	2.440,28	0,00	11.293,60	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	13.733,88	0,00	13.733,88	852,77	2.440,28	852,77	2.440,28	0,00	11.293,60	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	13.733,88	0,00	13.733,88	852,77	2.440,28	852,77	2.440,28	0,00	11.293,60	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	3.717,64	12.964,59	3.717,64	12.964,59	0,00	38.847,45	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	51.812,04	0,00	51.812,04	3.717,64	12.964,59	3.717,64	12.964,59	0,00	38.847,45	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	1.278,03	3.337,23	1.278,03	3.337,23	0,00	14.866,17	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	7.763,28	1.973,59	7.763,28	0,00	20.200,44	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	1.864,08	466,02	1.864,08	0,00	3.780,84	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	36.094,68	0,00	36.094,68	3.303,38	13.213,52	3.303,38	13.213,52	0,00	22.881,16	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	36.094,68	0,00	36.094,68	3.303,38	13.213,52	3.303,38	13.213,52	0,00	22.881,16	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	16.807,08	0,00	16.807,08	1.711,09	7.504,61	1.711,09	7.504,61	0,00	9.302,47	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	1.980,75	660,25	1.980,75	0,00	5.319,25	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	3.728,16	932,04	3.728,16	0,00	8.259,44	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	84.132,00	0,00	84.132,00	7.143,56	28.574,24	7.143,56	28.574,24	0,00	55.557,76	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	84.132,00	0,00	84.132,00	7.143,56	28.574,24	7.143,56	28.574,24	0,00	55.557,76	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	74.567,28	0,00	74.567,28	6.353,94	25.415,76	6.353,94	25.415,76	0,00	49.151,52	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	1.864,08	466,02	1.864,08	0,00	3.780,84	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	1.294,40	323,60	1.294,40	0,00	2.625,40	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 Provisamento										
	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 Provisamento										
	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 Provisamento										
	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 Provisamento										
	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 Provisamento										
	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 Provisamento										

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 Provento										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										

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

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	21.000,00	0,92	14.798,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	6.202,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	3.600,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	1.110,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	600,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	260,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	800,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	120,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	600,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	90,00	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	400,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	120,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	400,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	120,00	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	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	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	610,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	1.400,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	550,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	800,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	460,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	60,00	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	11.400,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	3.310,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	3.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.200,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	710,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	600,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	90,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	4.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	3.600,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	1.110,00	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	60,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	3.400,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.310,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	3.400,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.310,00	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.000,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	490,00	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	1.800,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	730,00	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	400,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	60,00	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	6.000,00	0,92	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	1.782,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	600,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	320,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	600,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	320,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	400,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	230,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	90,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.600,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	470,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.600,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	470,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	600,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	320,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	830,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	150,00	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.600,00	0,92	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	492,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.600,00	0,92	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	492,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	800,00	0,92	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	202,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	600,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	260,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	2.200,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	2.200,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.600,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	410,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	200,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	30,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	400,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	849.780,72	450,00	314.452,28	23.061,59	59.145,04	23.061,59	59.145,04	535.328,44	255.307,24	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	450,00	13.950,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	454.408,40	8.450,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	450,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	12.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	450,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	12.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	450,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	12.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	450,00	0,00
3.03.01.011 - DTI - Distribuição de Dispositivo para Assinatura Eletrônica/ Funcionários										
	6.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	150,00	0,00
3.03.01.012 - DTI - Distribuição de Dispositivo para Assinatura Eletrônica/ Conselheiros										
	6.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	300,00	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 Provedimento										
	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	5.500,00	2.750,00	5.500,00	30.300,00	8.000,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	43.800,00	0,00	13.500,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	30.300,00	8.000,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	43.800,00	0,00	13.500,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	30.300,00	8.000,00	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	5.500,00	2.750,00	5.500,00	30.300,00	8.000,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	43.800,00	0,00	13.500,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	30.300,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	306.800,00	0,00	243.882,98	15.342,53	33.768,80	15.342,53	33.768,80	62.917,02	210.114,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	183.000,00	0,00	167.748,63	15.342,53	32.663,52	15.342,53	32.663,52	15.251,37	135.085,11	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	24.000,00	0,00	24.000,00	1.796,20	4.618,18	1.796,20	4.618,18	0,00	19.381,82	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	24.000,00	0,00	24.000,00	1.796,20	4.618,18	1.796,20	4.618,18	0,00	19.381,82	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	1.796,20	4.618,18	1.796,20	4.618,18	0,00	19.381,82	0,00
1.01.01.001 - PRE - Gastos com Combustíveis										
	24.000,00	0,00	24.000,00	1.796,20	4.618,18	1.796,20	4.618,18	0,00	19.381,82	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	104.000,00	0,00	104.000,00	10.785,61	22.911,11	10.785,61	22.911,11	0,00	81.088,89	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	104.000,00	0,00	104.000,00	10.785,61	22.911,11	10.785,61	22.911,11	0,00	81.088,89	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	104.000,00	0,00	104.000,00	10.785,61	22.911,11	10.785,61	22.911,11	0,00	81.088,89	0,00
2.02.01.006 - DFI - Gastos com Combustíveis utilizados na Fiscalização										
	104.000,00	0,00	104.000,00	10.785,61	22.911,11	10.785,61	22.911,11	0,00	81.088,89	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	2.760,72	5.134,23	2.760,72	5.134,23	15.251,37	34.614,40	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	55.000,00	0,00	39.748,63	2.760,72	5.134,23	2.760,72	5.134,23	15.251,37	34.614,40	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	45.000,00	0,00	31.722,59	2.760,72	4.793,31	2.760,72	4.793,31	13.277,41	26.929,28	0,00
3.04.01.004 - DSI - Gastos com Combustíveis										
	35.000,00	0,00	28.987,24	2.760,72	4.337,81	2.760,72	4.337,81	6.012,76	24.649,43	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	10.000,00	0,00	2.735,35	0,00	455,50	0,00	455,50	7.264,65	2.279,85	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	8.000,00	0,00	6.384,83	0,00	170,40	0,00	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	0,00	170,40	0,00	170,40	1.615,17	6.214,43	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	2.000,00	0,00	1.641,21	0,00	170,52	0,00	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	0,00	170,52	0,00	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	0,00	1.105,28	0,00	1.105,28	47.665,65	75.029,07	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	123.800,00	0,00	76.134,35	0,00	1.105,28	0,00	1.105,28	47.665,65	75.029,07	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	123.800,00	0,00	76.134,35	0,00	1.105,28	0,00	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	0,00	1.105,28	0,00	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	0,00	1.105,28	0,00	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	4.969,06	19.876,24	4.969,06	19.876,24	8.003,02	36.743,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis										
	64.622,32	0,00	56.619,30	4.969,06	19.876,24	4.969,06	19.876,24	8.003,02	36.743,06	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	64.622,32	0,00	56.619,30	4.969,06	19.876,24	4.969,06	19.876,24	8.003,02	36.743,06	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	64.622,32	0,00	56.619,30	4.969,06	19.876,24	4.969,06	19.876,24	8.003,02	36.743,06	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	20.390,57	0,00	18.536,88	1.544,74	6.178,96	1.544,74	6.178,96	1.853,69	12.357,92	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.390,57	0,00	18.536,88	1.544,74	6.178,96	1.544,74	6.178,96	1.853,69	12.357,92	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	1.504,71	6.018,84	1.504,71	6.018,84	3.845,80	9.028,26	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	18.892,90	0,00	15.047,10	1.504,71	6.018,84	1.504,71	6.018,84	3.845,80	9.028,26	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	1.919,61	7.678,44	1.919,61	7.678,44	2.303,53	15.356,88	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	25.338,85	0,00	23.035,32	1.919,61	7.678,44	1.919,61	7.678,44	2.303,53	15.356,88	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	81.695,50	329.937,00	62.240,50	306.336,50	68.409,50	306.336,50	1.360.473,38	23.600,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	920.820,68	37.367,00	196.247,50	34.610,00	190.610,00	39.767,00	190.610,00	724.573,18	5.637,50	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	116.947,68	14.746,00	37.982,50	14.746,00	35.102,00	14.746,00	35.102,00	78.965,18	2.880,50	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	28.308,00	4.285,00	5.622,00	2.101,00	3.438,00	2.101,00	3.438,00	22.686,00	2.184,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	2.808,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	2.184,00	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	2.808,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	2.184,00	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
1.01.03.004 - SAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	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										
	25.500,00	2.101,00	3.438,00	2.101,00	3.438,00	2.101,00	3.438,00	22.062,00	0,00	0,00
1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	25.500,00	2.101,00	3.438,00	2.101,00	3.438,00	2.101,00	3.438,00	22.062,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	32.938,68	5.157,00	15.128,00	5.157,00	15.128,00	5.157,00	15.128,00	17.810,68	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	19.770,00	2.292,00	8.360,00	2.292,00	8.360,00	2.292,00	8.360,00	11.410,00	0,00	0,00
1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	19.770,00	2.292,00	8.360,00	2.292,00	8.360,00	2.292,00	8.360,00	11.410,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	13.168,68	2.865,00	6.768,00	2.865,00	6.768,00	2.865,00	6.768,00	6.400,68	0,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	13.168,68	2.865,00	6.768,00	2.865,00	6.768,00	2.865,00	6.768,00	6.400,68	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	21.948,00	2.184,00	8.112,00	2.184,00	8.112,00	2.184,00	8.112,00	13.836,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	21.948,00	2.184,00	8.112,00	2.184,00	8.112,00	2.184,00	8.112,00	13.836,00	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
	21.948,00	2.184,00	8.112,00	2.184,00	8.112,00	2.184,00	8.112,00	13.836,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	33.753,00	3.120,00	9.120,50	5.304,00	8.424,00	5.304,00	8.424,00	24.632,50	696,50	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	11.232,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	9.672,00	0,00	0,00
1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	11.232,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	9.672,00	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	1.560,00	7.560,50	3.744,00	6.864,00	3.744,00	6.864,00	9.344,50	696,50	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	16.905,00	1.560,00	7.560,50	3.744,00	6.864,00	3.744,00	6.864,00	9.344,50	696,50	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	559.067,00	15.089,00	125.431,00	14.516,00	124.858,00	19.673,00	124.858,00	433.636,00	573,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	38.106,00	955,00	6.494,00	955,00	6.494,00	955,00	6.494,00	31.612,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	38.106,00	955,00	6.494,00	955,00	6.494,00	955,00	6.494,00	31.612,00	0,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	38.106,00	955,00	6.494,00	955,00	6.494,00	955,00	6.494,00	31.612,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	487.744,00	12.988,00	113.366,00	12.988,00	113.366,00	18.145,00	113.366,00	374.378,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	487.744,00	12.988,00	113.366,00	12.988,00	113.366,00	18.145,00	113.366,00	374.378,00	0,00	0,00
2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	26.512,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	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	12.988,00	62.075,00	12.988,00	62.075,00	18.145,00	62.075,00	37.925,00	0,00	0,00
2.02.01.009 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização (convênio)										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00	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	1.146,00	5.571,00	573,00	4.998,00	573,00	4.998,00	27.646,00	573,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	33.217,00	1.146,00	5.571,00	573,00	4.998,00	573,00	4.998,00	27.646,00	573,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	33.217,00	1.146,00	5.571,00	573,00	4.998,00	573,00	4.998,00	27.646,00	573,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	244.806,00	7.532,00	32.834,00	5.348,00	30.650,00	5.348,00	30.650,00	211.972,00	2.184,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	29.957,00	2.292,00	12.390,00	2.292,00	12.390,00	2.292,00	12.390,00	17.567,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	22.635,00	2.292,00	8.952,00	2.292,00	8.952,00	2.292,00	8.952,00	13.683,00	0,00	0,00
3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.635,00	2.292,00	8.952,00	2.292,00	8.952,00	2.292,00	8.952,00	13.683,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	7.322,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	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	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	3.884,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	18.815,00	2.184,00	4.368,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	14.447,00	2.184,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	18.815,00	2.184,00	4.368,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	14.447,00	2.184,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	18.815,00	2.184,00	4.368,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	14.447,00	2.184,00	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	3.056,00	14.516,00	3.056,00	14.516,00	3.056,00	14.516,00	158.883,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	39.699,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	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	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	34.924,00	0,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	19.100,00	1.719,00	2.483,00	1.719,00	2.483,00	1.719,00	2.483,00	16.617,00	0,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	1.719,00	2.483,00	1.719,00	2.483,00	1.719,00	2.483,00	16.617,00	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	1.337,00	4.011,00	1.337,00	4.011,00	1.337,00	4.011,00	15.089,00	0,00	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	1.337,00	4.011,00	1.337,00	4.011,00	1.337,00	4.011,00	15.089,00	0,00	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	19.100,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	17.763,00	0,00	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - 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
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	9.550,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00	8.977,00	0,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	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	41.272,50	117.562,50	24.574,50	99.599,50	25.586,50	99.599,50	561.117,60	17.963,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	184.043,10	7.623,50	22.273,00	7.623,50	22.273,00	7.623,50	22.273,00	161.770,10	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	107.173,50	5.093,50	17.972,00	5.093,50	17.972,00	5.093,50	17.972,00	89.201,50	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	77.362,50	5.093,50	17.972,00	5.093,50	17.972,00	5.093,50	17.972,00	59.390,50	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	77.362,50	5.093,50	17.972,00	5.093,50	17.972,00	5.093,50	17.972,00	59.390,50	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	29.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	29.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	76.869,60	2.530,00	4.301,00	2.530,00	4.301,00	2.530,00	4.301,00	72.568,60	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	76.869,60	2.530,00	4.301,00	2.530,00	4.301,00	2.530,00	4.301,00	72.568,60	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	2.530,00	4.301,00	2.530,00	4.301,00	2.530,00	4.301,00	10.696,00	0,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspecutores										
	61.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.872,60	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	493.878,00	33.649,00	95.289,50	16.951,00	77.326,50	17.963,00	77.326,50	398.588,50	17.963,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	493.878,00	33.649,00	95.289,50	16.951,00	77.326,50	17.963,00	77.326,50	398.588,50	17.963,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	162.954,00	2.024,00	6.300,50	0,00	4.276,50	0,00	4.276,50	156.653,50	2.024,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	162.954,00	2.024,00	6.300,50	0,00	4.276,50	0,00	4.276,50	156.653,50	2.024,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	255.024,00	31.625,00	88.989,00	16.951,00	73.050,00	17.963,00	73.050,00	166.035,00	15.939,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	255.024,00	31.625,00	88.989,00	16.951,00	73.050,00	17.963,00	73.050,00	166.035,00	15.939,00	0,00
2.03.03 - CMR - Câmaras										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.03.001 - CMR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.04 - CMS - Comissões										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.04.001 - CMS - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.05 - GTR - Grupos de Trabalho										
	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00
2.03.05.001 - GTR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
3.01.02.003 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores										
	90.909,60	3.056,00	16.127,00	3.056,00	16.127,00	3.056,00	16.127,00	74.782,60	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	70.599,60	3.056,00	6.386,00	3.056,00	6.386,00	3.056,00	6.386,00	64.213,60	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	3.056,00	6.386,00	3.056,00	6.386,00	3.056,00	6.386,00	61.093,60	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	3.056,00	6.386,00	3.056,00	6.386,00	3.056,00	6.386,00	54.217,60	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	9.684,00	3.056,00	4.202,00	3.056,00	4.202,00	3.056,00	4.202,00	5.482,00	0,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	50.919,60	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	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	14.500,00	425.000,00	39.673,05	95.272,11	39.673,05	95.272,11	213.500,00	329.727,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	281.500,00	14.500,00	170.500,00	23.343,62	68.422,17	23.343,62	68.422,17	111.000,00	102.077,83	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	109.100,00	14.500,00	76.500,00	22.832,70	42.896,79	22.832,70	42.896,79	32.600,00	33.603,21	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	21.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	12.500,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	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
1.01.03.004 - SAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	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	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	6.700,60	12.591,19	6.700,60	12.591,19	0,00	11.908,81	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	5.890,59	0,00	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	0,00	5.890,59	0,00	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	6.700,60	6.700,60	6.700,60	6.700,60	0,00	299,40	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	7.000,00	0,00	7.000,00	6.700,60	6.700,60	6.700,60	6.700,60	0,00	299,40	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	24.500,00	7.000,00	24.500,00	9.028,96	21.188,41	9.028,96	21.188,41	0,00	3.311,59	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	24.500,00	7.000,00	24.500,00	9.028,96	21.188,41	9.028,96	21.188,41	0,00	3.311,59	0,00
1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	24.500,00	7.000,00	24.500,00	9.028,96	21.188,41	9.028,96	21.188,41	0,00	3.311,59	0,00
1.04 - CONTROLE										
	39.100,00	5.000,00	15.000,00	7.103,14	9.117,19	7.103,14	9.117,19	24.100,00	5.882,81	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	14.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00
1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	14.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	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	7.103,14	9.117,19	7.103,14	9.117,19	7.500,00	882,81	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	0,00	10.000,00	7.103,14	9.117,19	7.103,14	9.117,19	7.500,00	882,81	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	510,92	8.374,54	510,92	8.374,54	50.400,00	43.625,46	0,00
2.01 - REGISTRO										
	21.900,00	0,00	10.000,00	510,92	510,92	510,92	510,92	11.900,00	9.489,08	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	21.900,00	0,00	10.000,00	510,92	510,92	510,92	510,92	11.900,00	9.489,08	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	21.900,00	0,00	10.000,00	510,92	510,92	510,92	510,92	11.900,00	9.489,08	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	56.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.371,23	0,00	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	0,00	2.371,23	0,00	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	0,00	2.371,23	0,00	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	0,00	17.150,84	0,00	17.150,84	28.000,00	24.849,16	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	24.500,00	0,00	12.000,00	0,00	6.802,93	0,00	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	0,00	6.802,93	0,00	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	0,00	6.802,93	0,00	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	0,00	3.601,06	0,00	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	0,00	3.601,06	0,00	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	0,00	3.601,06	0,00	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	11.220,58	21.741,09	11.220,58	21.741,09	78.000,00	187.258,91	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	133.000,00	0,00	55.000,00	11.220,58	19.670,95	11.220,58	19.670,95	78.000,00	35.329,05	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	73.500,00	0,00	30.000,00	11.220,58	19.670,95	11.220,58	19.670,95	43.500,00	10.329,05	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	52.500,00	0,00	30.000,00	11.220,58	19.670,95	11.220,58	19.670,95	22.500,00	10.329,05	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	52.500,00	0,00	30.000,00	11.220,58	19.670,95	11.220,58	19.670,95	22.500,00	10.329,05	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: Inspetores										
	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	0,00	2.070,14	0,00	2.070,14	0,00	151.929,86	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	2.070,14	0,00	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	0,00	2.070,14	0,00	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	0,00	2.070,14	0,00	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	5.108,85	5.108,85	5.108,85	5.108,85	24.500,00	40.391,15	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	63.000,00	0,00	45.500,00	5.108,85	5.108,85	5.108,85	5.108,85	17.500,00	40.391,15	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	5.108,85	5.108,85	5.108,85	5.108,85	17.500,00	33.391,15	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	5.108,85	5.108,85	5.108,85	5.108,85	17.500,00	33.391,15	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	5.108,85	5.108,85	5.108,85	5.108,85	17.500,00	29.891,15	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	35.085,96	100.089,88	20.711,16	85.222,42	20.711,16	85.222,42	406.349,65	14.867,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE										
	506.439,53	35.085,96	100.089,88	20.711,16	85.222,42	20.711,16	85.222,42	406.349,65	14.867,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários										
	20.845,72	1.334,84	4.554,78	667,42	3.887,36	667,42	3.887,36	16.290,94	667,42	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										
	18.445,72	1.334,84	4.554,78	667,42	3.887,36	667,42	3.887,36	13.890,94	667,42	0,00
2.01 - REGISTRO										
	14.423,52	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.223,52	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	4.022,20	1.334,84	3.354,78	667,42	2.687,36	667,42	2.687,36	667,42	667,42	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	4.022,20	1.334,84	3.354,78	667,42	2.687,36	667,42	2.687,36	667,42	667,42	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	4.022,20	1.334,84	3.354,78	667,42	2.687,36	667,42	2.687,36	667,42	667,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros										
	426.928,19	30.839,84	77.979,48	17.132,46	63.779,44	17.132,46	63.779,44	348.948,71	14.200,04	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
	341.779,95	30.839,84	77.979,48	17.132,46	63.779,44	17.132,46	63.779,44	263.800,47	14.200,04	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	341.779,95	30.839,84	77.979,48	17.132,46	63.779,44	17.132,46	63.779,44	263.800,47	14.200,04	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	16.550,04	0,00	676,26	0,00	676,26	0,00	676,26	15.873,78	0,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	16.550,04	0,00	676,26	0,00	676,26	0,00	676,26	15.873,78	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	250.635,91	30.839,84	77.303,22	17.132,46	63.103,18	17.132,46	63.103,18	173.332,69	14.200,04	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	250.635,91	30.839,84	77.303,22	17.132,46	63.103,18	17.132,46	63.103,18	173.332,69	14.200,04	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	2.911,28	17.555,62	2.911,28	17.555,62	2.911,28	17.555,62	41.110,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	35.833,36	2.911,28	5.826,64	2.911,28	5.826,64	2.911,28	5.826,64	30.006,72	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
1.01.01.004 - PRE - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	35.833,36	2.911,28	5.826,64	2.911,28	5.826,64	2.911,28	5.826,64	30.006,72	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										
	17.930,80	2.911,28	5.826,64	2.911,28	5.826,64	2.911,28	5.826,64	12.104,16	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	6.000,00	2.911,28	5.159,22	2.911,28	5.159,22	2.911,28	5.159,22	840,78	0,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	11.930,80	0,00	667,42	0,00	667,42	0,00	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	76.224,16	2.180.357,01	224.777,26	632.444,04	224.777,26	632.444,04	4.525.972,54	1.547.912,97	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	21.700,17	7.233,39	21.700,17	2.085,11	65.100,51	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	21.700,17	7.233,39	21.700,17	2.085,11	65.100,51	0,00
1.04 - CONTROLE										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	21.700,17	7.233,39	21.700,17	2.085,11	65.100,51	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	21.700,17	7.233,39	21.700,17	2.085,11	65.100,51	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	21.700,17	7.233,39	21.700,17	2.085,11	65.100,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	1.943.316,06	56.651,69	202.276,90	14.574,71	42.140,08	14.574,71	42.140,08	1.741.039,16	160.136,82	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	1.943.316,06	56.651,69	202.276,90	14.574,71	42.140,08	14.574,71	42.140,08	1.741.039,16	160.136,82	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.943.316,06	56.651,69	202.276,90	14.574,71	42.140,08	14.574,71	42.140,08	1.741.039,16	160.136,82	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	1.451,77	2.898,35	1.451,77	2.898,35	14.313,86	35.711,54	0,00
3.03.05.002 - DTI/ ACO - Manutenção de Sistemas de Informação										
	52.923,75	0,00	38.609,89	1.451,77	2.898,35	1.451,77	2.898,35	14.313,86	35.711,54	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	31.078,09	125.585,57	13.122,94	29.860,85	13.122,94	29.860,85	0,00	95.724,72	0,00
3.03.15.002 - DTI/ DAD - Manutenção de Sistemas de Informação										
	125.585,57	31.078,09	125.585,57	13.122,94	29.860,85	13.122,94	29.860,85	0,00	95.724,72	0,00
3.03.16 - DTI - DSI										
	41.275,87	25.573,60	38.081,44	0,00	9.380,88	0,00	9.380,88	3.194,43	28.700,56	0,00
3.03.16.002 - DTI/ DSI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	41.275,87	25.573,60	38.081,44	0,00	9.380,88	0,00	9.380,88	3.194,43	28.700,56	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	21.338,48	70.205,43	21.338,48	70.205,43	366.077,72	79.216,85	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	515.500,00	0,00	149.422,28	21.338,48	70.205,43	21.338,48	70.205,43	366.077,72	79.216,85	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	21.338,48	70.205,43	21.338,48	70.205,43	366.077,72	79.216,85	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	286.000,00	0,00	113.706,10	18.425,08	56.194,76	18.425,08	56.194,76	172.293,90	57.511,34	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	286.000,00	0,00	113.706,10	18.425,08	56.194,76	18.425,08	56.194,76	172.293,90	57.511,34	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	20.500,00	0,00	2.269,52	0,00	612,31	0,00	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	0,00	612,31	0,00	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	0,00	612,31	0,00	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	0,00	612,31	0,00	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	20.500,00	0,00	2.269,52	0,00	612,31	0,00	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	0,00	612,31	0,00	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	20.500,00	0,00	2.269,52	0,00	612,31	0,00	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	0,00	612,31	0,00	612,31	18.230,48	1.657,21	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	44.000,00	0,00	18.186,94	2.913,40	9.268,92	2.913,40	9.268,92	25.813,06	8.918,02	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	44.000,00	0,00	18.186,94	2.913,40	9.268,92	2.913,40	9.268,92	25.813,06	8.918,02	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	0,00	455,58	0,00	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	0,00	455,58	0,00	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	0,00	612,41	0,00	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	0,00	612,41	0,00	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	0,00	612,41	0,00	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	0,00	612,41	0,00	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	0,00	612,11	0,00	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	0,00	612,11	0,00	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	73.761,96	24.587,32	73.761,96	199.882,32	71.955,72	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	345.600,00	0,00	145.717,68	24.587,32	73.761,96	24.587,32	73.761,96	199.882,32	71.955,72	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	345.600,00	0,00	145.717,68	24.587,32	73.761,96	24.587,32	73.761,96	199.882,32	71.955,72	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	297.000,00	0,00	128.089,02	21.464,53	64.393,59	21.464,53	64.393,59	168.910,98	63.695,43	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	297.000,00	0,00	128.089,02	21.464,53	64.393,59	21.464,53	64.393,59	168.910,98	63.695,43	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	10.200,00	0,00	3.730,44	660,82	1.982,46	660,82	1.982,46	6.469,56	1.747,98	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	10.200,00	0,00	3.730,44	660,82	1.982,46	660,82	1.982,46	6.469,56	1.747,98	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	7.200,00	0,00	2.582,60	457,49	1.372,47	457,49	1.372,47	4.617,40	1.210,13	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	1.372,47	457,49	1.372,47	4.617,40	1.210,13	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	12.000,00	0,00	4.467,98	791,47	2.374,41	791,47	2.374,41	7.532,02	2.093,57	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	0,00	4.467,98	791,47	2.374,41	791,47	2.374,41	7.532,02	2.093,57	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	7.200,00	0,00	2.331,51	413,01	1.239,03	413,01	1.239,03	4.868,49	1.092,48	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.200,00	0,00	2.331,51	413,01	1.239,03	413,01	1.239,03	4.868,49	1.092,48	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	12.000,00	0,00	4.516,13	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	7.483,87	2.116,13	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	0,00	4.516,13	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	7.483,87	2.116,13	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	7.518,00	104.118,00	13.800,00	96.600,00	13.800,00	96.600,00	220.382,00	7.518,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	70.500,00	7.518,00	12.118,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	58.382,00	7.518,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.03.006 - SAD - Capacitação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.04.006 - STC - Capacitação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.01.007 - API - Capacitação Profissional	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.02.006 - ARI - Capacitação Profissional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA	10.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão	10.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00	0,00	0,00
1.03.01.006 - APG - Capacitação Profissional	10.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE	37.000,00	7.518,00	7.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.482,00	7.518,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria	12.000,00	3.759,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	3.759,00	0,00
1.04.01.006 - CNT - Capacitação Profissional	12.000,00	3.759,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	3.759,00	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	3.759,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,00	3.759,00	0,00
1.04.03.006 - PJU - Capacitação Profissional										
	20.000,00	3.759,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,00	3.759,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.01.006 - DAR - Capacitação Profissional										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.011 - DFI - Capacitação Profissional dos Agentes de Fiscalização										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03.01.007 - DTC - Capacitação Profissional										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	134.000,00	0,00	92.000,00	9.200,00	92.000,00	9.200,00	92.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	7.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.400,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	7.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.400,00	0,00	0,00
3.01.01.006 - ACO - Capacitação Profissional										
	7.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.400,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	87.400,00	4.600,00	87.400,00	4.600,00	87.400,00	12.600,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	100.000,00	0,00	87.400,00	4.600,00	87.400,00	4.600,00	87.400,00	12.600,00	0,00	0,00
3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional										
	100.000,00	0,00	87.400,00	4.600,00	87.400,00	4.600,00	87.400,00	12.600,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03.01.006 - DTI - Capacitação Profissional										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.01.009 - DSI - Capacitação Profissional										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.420,96	0,00	14.436,24	630,31	2.012,24	630,31	2.012,24	984,72	12.424,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	277,62	92,54	277,62	0,00	1.943,34	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	277,62	92,54	277,62	0,00	1.943,34	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	277,62	92,54	277,62	0,00	1.943,34	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	277,62	92,54	277,62	0,00	1.943,34	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	7.920,00	0,00	7.773,36	497,67	1.324,36	497,67	1.324,36	146,64	6.449,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.331,44	0,00	3.331,44	167,61	537,77	167,61	537,77	0,00	2.793,67	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	167,61	537,77	167,61	537,77	0,00	2.793,67	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	167,61	537,77	167,61	537,77	0,00	2.793,67	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	3.331,44	0,00	3.331,44	274,54	632,36	274,54	632,36	0,00	2.699,08	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	3.331,44	0,00	3.331,44	274,54	632,36	274,54	632,36	0,00	2.699,08	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	274,54	632,36	274,54	632,36	0,00	2.699,08	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	1.257,12	0,00	1.110,48	55,52	154,23	55,52	154,23	146,64	956,25	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	1.257,12	0,00	1.110,48	55,52	154,23	55,52	154,23	146,64	956,25	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	55,52	154,23	55,52	154,23	146,64	956,25	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.280,00	0,00	4.441,92	40,10	410,26	40,10	410,26	838,08	4.031,66	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	185,08	0,00	185,08	209,52	925,40	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	185,08	0,00	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	0,00	185,08	0,00	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	40,10	225,18	40,10	225,18	209,52	885,30	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	40,10	225,18	40,10	225,18	209,52	885,30	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	40,10	225,18	40,10	225,18	209,52	885,30	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	6.227,17	27.317,68	6.227,17	27.317,68	36.368,68	130.212,68	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	3.029,43	1.009,81	3.029,43	1.663,60	21.206,01	0,00
1.04 - CONTROLE										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	3.029,43	1.009,81	3.029,43	1.663,60	21.206,01	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	3.029,43	1.009,81	3.029,43	1.663,60	21.206,01	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	3.029,43	1.009,81	3.029,43	1.663,60	21.206,01	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	100.800,00	0,00	84.824,04	5.217,36	18.268,23	5.217,36	18.268,23	15.975,96	66.555,81	0,00
2.01 - REGISTRO										
	43.600,00	0,00	36.353,16	1.548,38	6.837,95	1.548,38	6.837,95	7.246,84	29.515,21	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	43.600,00	0,00	36.353,16	1.548,38	6.837,95	1.548,38	6.837,95	7.246,84	29.515,21	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	1.548,38	6.837,95	1.548,38	6.837,95	7.246,84	29.515,21	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	7.597,56	3.029,43	7.597,56	7.246,84	28.755,60	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	7.597,56	3.029,43	7.597,56	7.246,84	28.755,60	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	3.029,43	7.597,56	3.029,43	7.597,56	7.246,84	28.755,60	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	13.600,00	0,00	12.117,72	639,55	3.832,72	639,55	3.832,72	1.482,28	8.285,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.600,00	0,00	12.117,72	639,55	3.832,72	639,55	3.832,72	1.482,28	8.285,00	0,00
2.03.01.020 - DTC - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Dep. Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.600,00	0,00	12.117,72	639,55	3.832,72	639,55	3.832,72	1.482,28	8.285,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	67.200,00	0,00	48.470,88	0,00	6.020,02	0,00	6.020,02	18.729,12	42.450,86	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	16.800,00	0,00	12.117,72	0,00	2.964,43	0,00	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	0,00	2.964,43	0,00	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	0,00	2.964,43	0,00	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	0,00	3.055,59	0,00	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	0,00	3.055,59	0,00	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	0,00	3.055,59	0,00	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	2.603,04	18.577,99	2.603,04	18.577,99	95.333,33	348.588,68	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	50.000,00	0,00	50.000,00	1.077,12	5.986,55	1.077,12	5.986,55	0,00	44.013,45	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.077,12	5.986,55	1.077,12	5.986,55	0,00	24.013,45	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.077,12	5.986,55	1.077,12	5.986,55	0,00	24.013,45	0,00
1.02.02.019 - ARI - Publicações										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.077,12	5.986,55	1.077,12	5.986,55	0,00	24.013,45	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	0,00	2.406,69	0,00	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	0,00	644,93	0,00	644,93	0,00	7.355,07	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	644,93	0,00	644,93	0,00	7.355,07	0,00
2.02.01.017 - DFI - Publicações										
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	644,93	0,00	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	0,00	1.761,76	0,00	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	0,00	1.761,76	0,00	1.761,76	0,00	8.238,24	0,00
2.03.01.012 - DTC - Publicações										
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.761,76	0,00	1.761,76	0,00	8.238,24	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	384.500,00	0,00	294.166,67	1.525,92	10.184,75	1.525,92	10.184,75	90.333,33	283.981,92	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	319.500,00	0,00	229.166,67	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.525,92	9.837,05	1.525,92	9.837,05	0,00	55.162,95	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	65.000,00	0,00	65.000,00	1.525,92	9.837,05	1.525,92	9.837,05	0,00	55.162,95	0,00
3.02.01.014 - DAD - Publicações										
	65.000,00	0,00	65.000,00	1.525,92	9.837,05	1.525,92	9.837,05	0,00	55.162,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	491.241,24	0,00	40.157,23	5.305,91	16.314,57	5.305,91	16.314,57	451.084,01	23.842,66	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.079,76	0,00	17.022,68	1.073,98	3.081,54	1.073,98	3.081,54	5.057,08	13.941,14	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	4.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,76	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,76	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	4.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,76	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	18.000,00	0,00	17.022,68	1.073,98	3.081,54	1.073,98	3.081,54	977,32	13.941,14	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	0,00	17.022,68	1.073,98	3.081,54	1.073,98	3.081,54	977,32	13.941,14	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	18.000,00	0,00	17.022,68	1.073,98	3.081,54	1.073,98	3.081,54	977,32	13.941,14	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.231,93	13.233,03	4.231,93	13.233,03	281.026,93	9.901,52	0,00
2.01 - REGISTRO										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.231,93	13.233,03	4.231,93	13.233,03	281.026,93	9.901,52	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.231,93	13.233,03	4.231,93	13.233,03	281.026,93	9.901,52	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	4.231,93	13.233,03	4.231,93	13.233,03	281.026,93	9.901,52	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	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										
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	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
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	65.000,00	3.792,47	19.377,15	15.584,67	15.584,67	15.584,67	15.584,67	45.622,85	3.792,48	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	65.000,00	3.792,47	19.377,15	15.584,67	15.584,67	15.584,67	15.584,67	45.622,85	3.792,48	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	65.000,00	3.792,47	19.377,15	15.584,67	15.584,67	15.584,67	15.584,67	45.622,85	3.792,48	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	30.000,00	0,00	3.220,83	3.220,83	3.220,83	3.220,83	3.220,83	26.779,17	0,00	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	30.000,00	0,00	3.220,83	3.220,83	3.220,83	3.220,83	3.220,83	26.779,17	0,00	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	25.000,00	0,00	12.363,85	12.363,84	12.363,84	12.363,84	12.363,84	12.636,15	0,01	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	12.363,84	12.363,84	12.363,84	12.363,84	12.636,15	0,01	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	10.000,00	3.792,47	3.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,53	3.792,47	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	10.000,00	3.792,47	3.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,53	3.792,47	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	12.281,49	33.997,24	12.281,49	33.997,24	185.784,42	17.138,72	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	12.281,49	33.997,24	12.281,49	33.997,24	173.184,42	17.138,72	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	12.281,49	33.997,24	12.281,49	33.997,24	79.004,42	17.138,72	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	11.864,55	0,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	7.364,55	1.800,00	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	1.800,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	7.364,55	1.800,00	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	4.859,32	0,00	2.183,80	80,70	245,76	80,70	245,76	2.675,52	1.938,04	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	80,70	245,76	80,70	245,76	2.675,52	1.938,04	0,00
3.04.04 - DSI/ DAR										
	7.100,94	0,00	5.385,12	1.310,20	3.926,72	1.310,20	3.926,72	1.715,82	1.458,40	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	1.310,20	3.926,72	1.310,20	3.926,72	1.715,82	1.458,40	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	7.100,94	0,00	4.019,80	863,22	2.611,56	863,22	2.611,56	3.081,14	1.408,24	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	863,22	2.611,56	863,22	2.611,56	3.081,14	1.408,24	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	7.100,94	0,00	2.279,80	551,35	1.649,97	551,35	1.649,97	4.821,14	629,83	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	551,35	1.649,97	551,35	1.649,97	4.821,14	629,83	0,00
3.04.07 - DSI/ PJU										
	7.100,94	0,00	6.171,60	1.020,13	3.063,41	1.020,13	3.063,41	929,34	3.108,19	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	1.020,13	3.063,41	1.020,13	3.063,41	929,34	3.108,19	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	3.142,45	9.261,96	3.142,45	9.261,96	26.475,77	3.299,52	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	3.142,45	9.261,96	3.142,45	9.261,96	26.475,77	3.299,52	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	4.859,32	0,00	1.477,32	369,37	1.107,27	369,37	1.107,27	3.382,00	370,05	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	369,37	1.107,27	369,37	1.107,27	3.382,00	370,05	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	4.859,32	0,00	1.477,32	369,89	1.108,71	369,89	1.108,71	3.382,00	368,61	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	369,89	1.108,71	369,89	1.108,71	3.382,00	368,61	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	4.859,32	0,00	1.480,52	370,13	1.108,31	370,13	1.108,31	3.378,80	372,21	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	370,13	1.108,31	370,13	1.108,31	3.378,80	372,21	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	4.859,32	0,00	1.477,32	370,89	1.115,79	370,89	1.115,79	3.382,00	361,53	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	370,89	1.115,79	370,89	1.115,79	3.382,00	361,53	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	7.100,94	0,00	2.199,80	551,07	1.652,05	551,07	1.652,05	4.901,14	547,75	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	551,07	1.652,05	551,07	1.652,05	4.901,14	547,75	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	4.859,32	0,00	1.480,52	371,13	1.110,15	371,13	1.110,15	3.378,80	370,37	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	371,13	1.110,15	371,13	1.110,15	3.378,80	370,37	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANÁIBA										
	4.859,32	0,00	1.480,52	371,09	1.110,91	371,09	1.110,91	3.378,80	369,61	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	371,09	1.110,91	371,09	1.110,91	3.378,80	369,61	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	371,01	1.117,59	371,01	1.117,59	3.382,00	359,73	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	371,01	1.117,59	371,01	1.117,59	3.382,00	359,73	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	4.859,32	0,00	1.483,72	368,86	1.107,08	368,86	1.107,08	3.375,60	376,64	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	368,86	1.107,08	368,86	1.107,08	3.375,60	376,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	5.000,04	1.250,01	5.000,04	1.500,01	10.000,08	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	5.000,04	1.250,01	5.000,04	1.500,01	10.000,08	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	5.000,04	1.250,01	5.000,04	1.500,01	10.000,08	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	5.000,04	1.250,01	5.000,04	1.500,01	10.000,08	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	5.000,04	1.250,01	5.000,04	1.500,01	10.000,08	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										
	339.000,00	0,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	299.280,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	339.000,00	0,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	299.280,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	339.000,00	0,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	299.280,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	209.000,00	0,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	169.280,00	0,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	209.000,00	0,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	33.880,00	39.720,00	169.280,00	0,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										

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

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	146.734,76	0,00	84.576,57	1.384,46	5.762,02	1.384,46	5.762,02	62.158,19	78.814,55	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	146.734,76	0,00	84.576,57	1.384,46	5.762,02	1.384,46	5.762,02	62.158,19	78.814,55	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	146.734,76	0,00	84.576,57	1.384,46	5.762,02	1.384,46	5.762,02	62.158,19	78.814,55	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	40.534,76	0,00	20.315,44	314,65	943,95	314,65	943,95	20.219,32	19.371,49	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	40.534,76	0,00	20.315,44	314,65	943,95	314,65	943,95	20.219,32	19.371,49	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	81.200,00	0,00	54.557,96	1.069,81	4.818,07	1.069,81	4.818,07	26.642,04	49.739,89	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	1.069,81	4.818,07	1.069,81	4.818,07	26.642,04	49.739,89	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	11.753,71	37.871,91	11.753,71	37.871,91	0,00	160.628,09	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	198.500,00	0,00	198.500,00	11.753,71	37.871,91	11.753,71	37.871,91	0,00	160.628,09	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	198.500,00	0,00	198.500,00	11.753,71	37.871,91	11.753,71	37.871,91	0,00	160.628,09	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	150.000,00	0,00	150.000,00	7.708,38	26.929,90	7.708,38	26.929,90	0,00	123.070,10	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	150.000,00	0,00	150.000,00	7.708,38	26.929,90	7.708,38	26.929,90	0,00	123.070,10	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	3.000,00	0,00	3.000,00	191,14	633,87	191,14	633,87	0,00	2.366,13	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	191,14	633,87	191,14	633,87	0,00	2.366,13	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	3.000,00	0,00	3.000,00	274,77	808,12	274,77	808,12	0,00	2.191,88	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	3.000,00	274,77	808,12	274,77	808,12	0,00	2.191,88	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	6.000,00	0,00	6.000,00	506,25	1.504,30	506,25	1.504,30	0,00	4.495,70	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	6.000,00	506,25	1.504,30	506,25	1.504,30	0,00	4.495,70	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	2.500,00	0,00	2.500,00	261,73	510,35	261,73	510,35	0,00	1.989,65	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.500,00	0,00	2.500,00	261,73	510,35	261,73	510,35	0,00	1.989,65	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.330,80	3.563,60	1.330,80	3.563,60	0,00	16.436,40	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.330,80	3.563,60	1.330,80	3.563,60	0,00	16.436,40	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	214,02	514,18	214,02	514,18	0,00	1.485,82	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	2.000,00	214,02	514,18	214,02	514,18	0,00	1.485,82	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	3.000,00	0,00	3.000,00	303,00	832,71	303,00	832,71	0,00	2.167,29	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	3.000,00	303,00	832,71	303,00	832,71	0,00	2.167,29	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	248,72	606,24	248,72	606,24	0,00	1.393,76	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	248,72	606,24	248,72	606,24	0,00	1.393,76	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	714,90	1.968,64	714,90	1.968,64	0,00	5.031,36	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.000,00	0,00	7.000,00	714,90	1.968,64	714,90	1.968,64	0,00	5.031,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	91.200,00	0,00	91.200,00	7.211,78	16.320,01	7.211,78	16.320,01	0,00	74.879,99	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	91.200,00	0,00	91.200,00	7.211,78	16.320,01	7.211,78	16.320,01	0,00	74.879,99	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	91.200,00	0,00	91.200,00	7.211,78	16.320,01	7.211,78	16.320,01	0,00	74.879,99	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	80.000,00	0,00	80.000,00	6.835,26	15.193,26	6.835,26	15.193,26	0,00	64.806,74	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	80.000,00	0,00	80.000,00	6.835,26	15.193,26	6.835,26	15.193,26	0,00	64.806,74	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	1.500,00	0,00	1.500,00	55,94	186,12	55,94	186,12	0,00	1.313,88	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.500,00	0,00	1.500,00	55,94	186,12	55,94	186,12	0,00	1.313,88	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	400,00	0,00	400,00	17,60	71,61	17,60	71,61	0,00	328,39	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,60	71,61	17,60	71,61	0,00	328,39	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	400,00	0,00	400,00	17,60	52,99	17,60	52,99	0,00	347,01	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,60	52,99	17,60	52,99	0,00	347,01	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										
	4.100,00	-1.900,00	4.100,00	45,92	165,18	45,92	165,18	0,00	3.934,82	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	4.100,00	-1.900,00	4.100,00	45,92	165,18	45,92	165,18	0,00	3.934,82	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	17,76	52,96	17,76	52,96	0,00	1.647,04	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.700,00	0,00	1.700,00	17,76	52,96	17,76	52,96	0,00	1.647,04	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	2.300,00	1.900,00	2.300,00	171,22	486,62	171,22	486,62	0,00	1.813,38	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.300,00	1.900,00	2.300,00	171,22	486,62	171,22	486,62	0,00	1.813,38	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	31,69	66,98	31,69	66,98	0,00	333,02	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	31,69	66,98	31,69	66,98	0,00	333,02	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	18,79	44,29	18,79	44,29	0,00	355,71	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	18,79	44,29	18,79	44,29	0,00	355,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										
	300.000,00	0,00	300.000,00	17.683,63	48.398,87	17.683,63	48.398,87	0,00	251.601,13	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	300.000,00	0,00	300.000,00	17.683,63	48.398,87	17.683,63	48.398,87	0,00	251.601,13	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	17.683,63	48.398,87	17.683,63	48.398,87	0,00	251.601,13	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	300.000,00	17.683,63	48.398,87	17.683,63	48.398,87	0,00	251.601,13	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	300.000,00	17.683,63	48.398,87	17.683,63	48.398,87	0,00	251.601,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	80.296,38	0,00	42.502,72	5.232,08	15.519,36	5.232,08	15.519,36	37.793,66	26.983,36	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	80.296,38	0,00	42.502,72	5.232,08	15.519,36	5.232,08	15.519,36	37.793,66	26.983,36	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	80.296,38	0,00	42.502,72	5.232,08	15.519,36	5.232,08	15.519,36	37.793,66	26.983,36	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	771,48	0,00	701,76	0,00	701,76	0,00	701,76	69,72	0,00	0,00
3.04.01.010 - DSI - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	0,00	701,76	0,00	701,76	69,72	0,00	0,00
3.04.02 - DSI - ACO										
	771,48	0,00	701,76	58,48	175,44	58,48	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.02.002 - DSI/ ACO - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	58,48	175,44	58,48	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	771,48	0,00	701,76	58,48	175,44	58,48	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.03.002 - DSI/ DAD - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	58,48	175,44	58,48	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	771,48	0,00	701,76	58,48	175,44	58,48	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.05.002 - DSI/ DTC - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	58,48	175,44	58,48	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	15.429,60	0,00	14.035,20	1.345,04	3.333,36	1.345,04	3.333,36	1.394,40	10.701,84	0,00
3.04.06.003 - DSI/ DFI - Telefonia Móvel Institucional										
	15.429,60	0,00	14.035,20	1.345,04	3.333,36	1.345,04	3.333,36	1.394,40	10.701,84	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	175,44	58,48	175,44	139,44	1.228,08	0,00
3.04.07.002 - DSI/ PJU - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	0,00	1.403,52	58,48	175,44	58,48	175,44	139,44	1.228,08	0,00
3.04.08 - DSI/ ARI										
	2.314,44	0,00	2.105,28	175,44	526,32	175,44	526,32	209,16	1.578,96	0,00
3.04.08.002 - DSI/ ARI - Telefonia Móvel Institucional										
	2.314,44	0,00	2.105,28	175,44	526,32	175,44	526,32	209,16	1.578,96	0,00
3.04.09 - DSI/ DTI										
	1.542,96	0,00	701,76	116,96	350,88	116,96	350,88	841,20	350,88	0,00
3.04.09.002 - DSI/ DTI - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	0,00	701,76	116,96	350,88	116,96	350,88	841,20	350,88	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	3.360,72	9.905,28	3.360,72	9.905,28	34.791,14	10.141,12	0,00
3.04.11.003 - DSI/ SEDE - Telefone										
	54.837,54	0,00	20.046,40	3.360,72	9.905,28	3.360,72	9.905,28	34.791,14	10.141,12	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	20.694,90	6.898,30	20.694,90	51.745,26	18.249,65	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	90.689,81	0,00	38.944,55	6.898,30	20.694,90	6.898,30	20.694,90	51.745,26	18.249,65	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	90.689,81	0,00	38.944,55	6.898,30	20.694,90	6.898,30	20.694,90	51.745,26	18.249,65	0,00
3.03.18 - DTI - SEDE/ INSPETORIAS										
	90.689,81	0,00	38.944,55	6.898,30	20.694,90	6.898,30	20.694,90	51.745,26	18.249,65	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	1.908,45	636,15	1.908,45	395,63	5.725,35	0,00
3.03.18.002 - DTI/ AQUIDAUANA - Internet										
	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.908,03	636,01	1.908,03	5.215,28	1.272,02	0,00
3.03.18.003 - DTI/CHAPADÃO DO SUL - Internet										
	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.908,03	636,01	1.908,03	5.215,28	1.272,02	0,00
3.03.18.004 - DTI/CORUMBÁ - Internet										
	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.908,03	636,01	1.908,03	5.215,28	1.272,02	0,00
3.03.18.005 - DTI/COXIM - Internet										
	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.908,03	636,01	1.908,03	5.215,28	1.272,02	0,00
3.03.18.006 - DTI/DOURADOS - Internet										
	15.497,74	0,00	5.870,35	1.174,07	3.522,21	1.174,07	3.522,21	9.627,39	2.348,14	0,00
3.03.18.008 - DTI/NOVA ANDRADINA - Internet										
	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.908,03	636,01	1.908,03	5.215,28	1.272,02	0,00
3.03.18.009 - DTI/PARANAÍBA - Internet										
	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.908,03	636,01	1.908,03	5.215,28	1.272,02	0,00
3.03.18.010 - DTI/PONTA PORÃ - Internet										
	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.908,03	636,01	1.908,03	5.215,28	1.272,02	0,00
3.03.18.011 - DTI/TRÊS LAGOAS - Internet										
	8.395,33	0,00	3.180,05	636,01	1.908,03	636,01	1.908,03	5.215,28	1.272,02	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	8.262,00	25.573,90	12.546,80	20.524,90	12.546,80	20.524,90	198.851,10	5.049,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	90.025,00	6.885,00	19.758,10	6.731,00	14.709,10	6.731,00	14.709,10	70.266,90	5.049,00	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	6.885,00	19.758,10	6.731,00	14.709,10	6.731,00	14.709,10	70.266,90	5.049,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	90.025,00	6.885,00	19.758,10	6.731,00	14.709,10	6.731,00	14.709,10	70.266,90	5.049,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	90.025,00	6.885,00	19.758,10	6.731,00	14.709,10	6.731,00	14.709,10	70.266,90	5.049,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	134.400,00	1.377,00	5.815,80	5.815,80	5.815,80	5.815,80	5.815,80	128.584,20	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	134.400,00	1.377,00	5.815,80	5.815,80	5.815,80	5.815,80	5.815,80	128.584,20	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	134.400,00	1.377,00	5.815,80	5.815,80	5.815,80	5.815,80	5.815,80	128.584,20	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	134.400,00	1.377,00	5.815,80	5.815,80	5.815,80	5.815,80	5.815,80	128.584,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos										
	113.950,00	0,00	6.200,00	2.770,00	4.420,00	2.770,00	4.420,00	107.750,00	1.780,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	39.900,00	0,00	4.950,00	2.200,00	3.850,00	2.200,00	3.850,00	34.950,00	1.100,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	39.900,00	0,00	4.950,00	2.200,00	3.850,00	2.200,00	3.850,00	34.950,00	1.100,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	39.900,00	0,00	4.950,00	2.200,00	3.850,00	2.200,00	3.850,00	34.950,00	1.100,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	39.900,00	0,00	4.950,00	2.200,00	3.850,00	2.200,00	3.850,00	34.950,00	1.100,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	74.050,00	0,00	1.250,00	570,00	570,00	570,00	570,00	72.800,00	680,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	74.050,00	0,00	1.250,00	570,00	570,00	570,00	570,00	72.800,00	680,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	74.050,00	0,00	1.250,00	570,00	570,00	570,00	570,00	72.800,00	680,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	74.050,00	0,00	1.250,00	570,00	570,00	570,00	570,00	72.800,00	680,00	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	11.270,00	41.630,00	11.270,00	41.630,00	11.270,00	41.630,00	125.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	167.440,00	11.270,00	41.630,00	11.270,00	41.630,00	11.270,00	41.630,00	125.810,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.540,00	1.610,00	4.140,00	1.610,00	4.140,00	1.610,00	4.140,00	18.400,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	22.540,00	1.610,00	4.140,00	1.610,00	4.140,00	1.610,00	4.140,00	18.400,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	22.540,00	1.610,00	4.140,00	1.610,00	4.140,00	1.610,00	4.140,00	18.400,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.540,00	1.610,00	4.140,00	1.610,00	4.140,00	1.610,00	4.140,00	18.400,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	144.900,00	9.660,00	37.490,00	9.660,00	37.490,00	9.660,00	37.490,00	107.410,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.900,00	9.660,00	37.490,00	9.660,00	37.490,00	9.660,00	37.490,00	107.410,00	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	144.900,00	9.660,00	37.490,00	9.660,00	37.490,00	9.660,00	37.490,00	107.410,00	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	144.900,00	9.660,00	37.490,00	9.660,00	37.490,00	9.660,00	37.490,00	107.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO										
	42.276,40	1.380,00	6.210,00	1.150,00	5.750,00	1.150,00	5.750,00	36.066,40	460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários										
	18.210,40	1.150,00	4.830,00	920,00	4.370,00	920,00	4.370,00	13.380,40	460,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	7.170,40	920,00	3.220,00	920,00	2.990,00	920,00	2.990,00	3.950,40	230,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	1.380,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	230,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.004 - SAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	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										
	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	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	730,40	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	1.150,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	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	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	460,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	500,40	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	270,40	0,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	500,40	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	270,40	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	1.610,00	230,00	920,00	230,00	920,00	230,00	920,00	690,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	1.610,00	230,00	920,00	230,00	920,00	230,00	920,00	690,00	0,00	0,00
1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.610,00	230,00	920,00	230,00	920,00	230,00	920,00	690,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.530,00	460,00	1.150,00	690,00	1.150,00	690,00	1.150,00	1.380,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	920,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	690,00	0,00	0,00
1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	920,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	690,00	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	230,00	920,00	460,00	920,00	460,00	920,00	230,00	0,00	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	230,00	920,00	460,00	920,00	460,00	920,00	230,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	6.440,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	3.450,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	3.680,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	230,00	1.150,00	0,00	920,00	0,00	920,00	3.450,00	230,00	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	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	1.150,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	1.150,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	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	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	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	460,00	0,00	230,00	0,00	230,00	690,00	230,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.150,00	230,00	460,00	0,00	230,00	0,00	230,00	690,00	230,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	230,00	460,00	0,00	230,00	0,00	230,00	690,00	230,00	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	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	18.013,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	9.043,00	230,00	920,00	230,00	920,00	230,00	920,00	8.123,00	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	230,00	920,00	230,00	920,00	230,00	920,00	3.910,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	3.450,00	230,00	920,00	230,00	920,00	230,00	920,00	2.530,00	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	3.450,00	230,00	920,00	230,00	920,00	230,00	920,00	2.530,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	9.890,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	10.120,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	9.890,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	10.120,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	9.890,00	0,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	10.120,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	9.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores										
	4.903,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	4.673,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	4.443,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	3.753,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	3.983,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00	185.000,00	16.706,29	30.783,73	18.086,63	30.783,73	25.500,00	154.216,27	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	55.500,00	0,00	35.000,00	1.380,34	6.530,07	2.760,68	6.530,07	20.500,00	28.469,93	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.01.016 - DSI - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11.008 - DSI/ SEDE - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.04.16.007 - DSI/ DOURADOS - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.380,34	6.530,07	2.760,68	6.530,07	0,00	28.469,93	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.380,34	6.530,07	2.760,68	6.530,07	0,00	28.469,93	0,00
1.04 - CONTROLE										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.380,34	6.530,07	2.760,68	6.530,07	0,00	28.469,93	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.380,34	6.530,07	2.760,68	6.530,07	0,00	28.469,93	0,00
1.04.03.010 - PJU - Taxas Judiciárias										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.380,34	6.530,07	2.760,68	6.530,07	0,00	28.469,93	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	155.000,00	0,00	150.000,00	15.325,95	24.253,66	15.325,95	24.253,66	5.000,00	125.746,34	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA										
	150.000,00	0,00	150.000,00	15.325,95	24.253,66	15.325,95	24.253,66	0,00	125.746,34	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	150.000,00	0,00	150.000,00	15.325,95	24.253,66	15.325,95	24.253,66	0,00	125.746,34	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	150.000,00	0,00	150.000,00	15.325,95	24.253,66	15.325,95	24.253,66	0,00	125.746,34	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	150.000,00	0,00	150.000,00	15.325,95	24.253,66	15.325,95	24.253,66	0,00	125.746,34	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	150.000,00	0,00	150.000,00	15.325,95	24.253,66	15.325,95	24.253,66	0,00	125.746,34	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	14.918,27	42.080,29	14.268,27	41.430,29	14.268,27	41.430,29	315.919,71	650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	45.000,00	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	27.927,56	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	45.000,00	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	27.927,56	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	45.000,00	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	27.927,56	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	45.000,00	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	27.927,56	0,00	0,00
1.04.03.013 - PJU - Processos - Sentenças/ Sucumbências										
	45.000,00	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	7.886,97	17.072,44	27.927,56	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	7.031,30	25.007,85	6.381,30	24.357,85	6.381,30	24.357,85	87.992,15	650,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	36.000,00	1.961,67	9.765,42	1.961,67	9.765,42	1.961,67	9.765,42	26.234,58	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	1.961,67	9.765,42	1.961,67	9.765,42	1.961,67	9.765,42	20.234,58	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	1.961,67	9.765,42	1.961,67	9.765,42	1.961,67	9.765,42	20.234,58	0,00	0,00
1.04.03.014 - PJU - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	1.961,67	9.765,42	1.961,67	9.765,42	1.961,67	9.765,42	20.234,58	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	22.000,00	1.217,00	2.407,90	567,00	1.757,90	567,00	1.757,90	19.592,10	650,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	22.000,00	1.217,00	2.407,90	567,00	1.757,90	567,00	1.757,90	19.592,10	650,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	22.000,00	1.217,00	2.407,90	567,00	1.757,90	567,00	1.757,90	19.592,10	650,00	0,00
2.01.01.017 - DAR - Suprimento de Fundos										
	22.000,00	1.217,00	2.407,90	567,00	1.757,90	567,00	1.757,90	19.592,10	650,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	55.000,00	3.852,63	12.834,53	3.852,63	12.834,53	3.852,63	12.834,53	42.165,47	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.000,00	857,63	3.842,25	857,63	3.842,25	857,63	3.842,25	26.157,75	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.000,00	857,63	3.842,25	857,63	3.842,25	857,63	3.842,25	26.157,75	0,00	0,00
3.02.01.025 - DAD - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	857,63	3.842,25	857,63	3.842,25	857,63	3.842,25	26.157,75	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	25.000,00	2.995,00	8.992,28	2.995,00	8.992,28	2.995,00	8.992,28	16.007,72	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	25.000,00	2.995,00	8.992,28	2.995,00	8.992,28	2.995,00	8.992,28	16.007,72	0,00	0,00
3.04.01.018 - DSI - Suprimento de Fundos										
	25.000,00	2.995,00	8.992,28	2.995,00	8.992,28	2.995,00	8.992,28	16.007,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	285.000,00	0,00	285.000,00	19.106,98	88.206,29	19.106,98	88.206,29	0,00	196.793,71	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.526,33	5.604,75	1.526,33	5.604,75	0,00	29.395,25	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.526,33	5.604,75	1.526,33	5.604,75	0,00	29.395,25	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	1.526,33	5.604,75	1.526,33	5.604,75	0,00	29.395,25	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.526,33	5.604,75	1.526,33	5.604,75	0,00	29.395,25	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.526,33	5.604,75	1.526,33	5.604,75	0,00	29.395,25	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	250.000,00	0,00	250.000,00	17.580,65	82.601,54	17.580,65	82.601,54	0,00	167.398,46	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	250.000,00	0,00	250.000,00	17.580,65	82.601,54	17.580,65	82.601,54	0,00	167.398,46	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	250.000,00	0,00	250.000,00	17.580,65	82.601,54	17.580,65	82.601,54	0,00	167.398,46	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	250.000,00	0,00	250.000,00	17.580,65	82.601,54	17.580,65	82.601,54	0,00	167.398,46	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	250.000,00	0,00	250.000,00	17.580,65	82.601,54	17.580,65	82.601,54	0,00	167.398,46	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	755.000,00	5.000,00	5.000,00	427,85	427,85	427,85	427,85	750.000,00	4.572,15	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	755.000,00	5.000,00	5.000,00	427,85	427,85	427,85	427,85	750.000,00	4.572,15	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	5.000,00	5.000,00	427,85	427,85	427,85	427,85	450.000,00	4.572,15	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	5.000,00	5.000,00	427,85	427,85	427,85	427,85	0,00	4.572,15	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	427,85	427,85	427,85	427,85	0,00	4.572,15	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	427,85	427,85	427,85	427,85	0,00	4.572,15	0,00
3.03.11.003 - DTI/ DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Reg										
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	427,85	427,85	427,85	427,85	0,00	4.572,15	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										
	1.618.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.980,00	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
	330.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.980,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	330.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.980,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	330.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.980,00	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										
	330.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.980,00	0,00	0,00
3.04.11.016 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Móveis										
	330.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.980,00	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
3.04.16.015 - DSI/ DOURADOS - Investimento em Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - 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										
	394.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	301.020,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software										
	334.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	301.020,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	334.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	301.020,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	334.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	301.020,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.01.015 - DTI - Investimentos em Bens Intangíveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	301.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.020,00	0,00
3.03.07.004 - DTI/ APG - Investimentos em Bens Intangíveis										
	301.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.12.004 - DTI/ DFI - Investimentos em Bens Intangíveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.14 - DTI - SAD										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.14.004 - DTI/ SAD - Investimentos em Bens Intangíveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.15 - DTI - DAD										
	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	494.924,81	24.623.929,21	1.771.012,20	5.853.185,16	1.778.561,54	5.853.185,16	18.108.679,00	18.770.744,05	0,00