

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										
	36.326.661,91	376.961,78	24.699.870,99	1.731.770,61	7.584.955,77	1.731.052,53	7.584.237,69	11.626.790,92	17.114.915,22	718,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.472.954,63	0,00	19.026.197,18	1.151.178,90	4.891.556,90	1.151.178,90	4.891.556,90	446.757,45	14.134.640,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	14.539.668,67	0,00	14.205.504,14	887.431,35	3.822.740,74	887.431,35	3.822.740,74	334.164,53	10.382.763,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	9.107.986,04	-9.100,00	9.107.986,04	627.819,22	2.440.031,80	627.819,22	2.440.031,80	0,00	6.667.954,24	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.308.239,96	0,00	1.308.239,96	103.178,97	389.502,79	103.178,97	389.502,79	0,00	918.737,17	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	5.098,56	2.549,28	5.098,56	0,00	20.394,44	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	5.098,56	2.549,28	5.098,56	0,00	20.394,44	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	5.098,56	2.549,28	5.098,56	0,00	20.394,44	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	153.595,40	0,00	153.595,40	10.885,90	47.954,97	10.885,90	47.954,97	0,00	105.640,43	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	153.595,40	0,00	153.595,40	10.885,90	47.954,97	10.885,90	47.954,97	0,00	105.640,43	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	69.901,86	0,00	69.901,86	4.995,89	24.347,30	4.995,89	24.347,30	0,00	45.554,56	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	83.693,54	0,00	83.693,54	5.890,01	23.607,67	5.890,01	23.607,67	0,00	60.085,87	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	26.407,00	78.230,20	26.407,00	78.230,20	0,00	161.484,28	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	239.714,48	0,00	239.714,48	26.407,00	78.230,20	26.407,00	78.230,20	0,00	161.484,28	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.592,00	0,00	30.592,00	0,00	7.647,84	0,00	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	26.407,00	70.582,36	26.407,00	70.582,36	0,00	138.540,12	0,00
1.04 - CONTROLE										
	889.437,08	0,00	889.437,08	63.336,79	258.219,06	63.336,79	258.219,06	0,00	631.218,02	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	133.838,04	0,00	133.838,04	9.424,06	37.696,22	9.424,06	37.696,22	0,00	96.141,82	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	37.696,22	9.424,06	37.696,22	0,00	96.141,82	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	84.828,80	0,00	84.828,80	6.062,70	29.316,72	6.062,70	29.316,72	0,00	55.512,08	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	84.828,80	0,00	84.828,80	6.062,70	29.316,72	6.062,70	29.316,72	0,00	55.512,08	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	670.770,24	0,00	670.770,24	47.850,03	191.206,12	47.850,03	191.206,12	0,00	479.564,12	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	381.485,30	0,00	381.485,30	27.480,33	104.214,16	27.480,33	104.214,16	0,00	277.271,14	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	289.284,94	0,00	289.284,94	20.369,70	86.991,96	20.369,70	86.991,96	0,00	202.292,98	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	5.687.662,82	-9.100,00	5.687.662,82	369.135,04	1.460.396,27	369.135,04	1.460.396,27	0,00	4.227.266,55	0,00
2.01 - REGISTRO										
	1.276.252,46	0,00	1.276.252,46	92.639,40	350.227,88	92.639,40	350.227,88	0,00	926.024,58	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	1.276.252,46	0,00	1.276.252,46	92.639,40	350.227,88	92.639,40	350.227,88	0,00	926.024,58	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	899.808,98	0,00	899.808,98	65.261,41	261.004,47	65.261,41	261.004,47	0,00	638.804,51	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	27.377,99	89.223,41	27.377,99	89.223,41	0,00	287.220,07	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	1.974.733,60	-9.100,00	1.974.733,60	135.660,54	532.993,86	135.660,54	532.993,86	0,00	1.441.739,74	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	1.974.733,60	-9.100,00	1.974.733,60	135.660,54	532.993,86	135.660,54	532.993,86	0,00	1.441.739,74	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	1.568.751,10	-9.100,00	1.568.751,10	107.141,98	418.615,98	107.141,98	418.615,98	0,00	1.150.135,12	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	62.983,90	0,00	62.983,90	4.369,40	17.723,70	4.369,40	17.723,70	0,00	45.260,20	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	342.998,60	0,00	342.998,60	24.149,16	96.654,18	24.149,16	96.654,18	0,00	246.344,42	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	2.436.676,76	0,00	2.436.676,76	140.835,10	577.174,53	140.835,10	577.174,53	0,00	1.859.502,23	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	2.436.676,76	0,00	2.436.676,76	140.835,10	577.174,53	140.835,10	577.174,53	0,00	1.859.502,23	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	282.660,42	0,00	282.660,42	19.963,29	82.904,13	19.963,29	82.904,13	0,00	199.756,29	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	1.986.719,14	0,00	1.986.719,14	109.091,77	447.093,15	109.091,77	447.093,15	0,00	1.539.625,99	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	47.177,25	11.780,04	47.177,25	0,00	120.119,95	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.112.083,26	0,00	2.112.083,26	155.505,21	590.132,74	155.505,21	590.132,74	0,00	1.521.950,52	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	231.799,26	0,00	231.799,26	16.272,07	56.137,95	16.272,07	56.137,95	0,00	175.661,31	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	231.799,26	0,00	231.799,26	16.272,07	56.137,95	16.272,07	56.137,95	0,00	175.661,31	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	231.799,26	0,00	231.799,26	16.272,07	56.137,95	16.272,07	56.137,95	0,00	175.661,31	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	888.408,50	0,00	888.408,50	62.972,68	223.406,56	62.972,68	223.406,56	0,00	665.001,94	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	62.972,68	223.406,56	62.972,68	223.406,56	0,00	665.001,94	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	175.023,66	0,00	175.023,66	12.376,26	50.385,74	12.376,26	50.385,74	0,00	124.637,92	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	713.384,84	0,00	713.384,84	50.596,42	173.020,82	50.596,42	173.020,82	0,00	540.364,02	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	537.154,80	0,00	537.154,80	44.329,93	175.320,19	44.329,93	175.320,19	0,00	361.834,61	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	537.154,80	0,00	537.154,80	44.329,93	175.320,19	44.329,93	175.320,19	0,00	361.834,61	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	403.316,76	0,00	403.316,76	34.905,88	137.623,99	34.905,88	137.623,99	0,00	265.692,77	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	37.696,20	9.424,05	37.696,20	0,00	96.141,84	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	454.720,70	0,00	454.720,70	31.930,53	135.268,04	31.930,53	135.268,04	0,00	319.452,66	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	454.720,70	0,00	454.720,70	31.930,53	135.268,04	31.930,53	135.268,04	0,00	319.452,66	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	371.072,10	0,00	371.072,10	26.040,51	111.680,76	26.040,51	111.680,76	0,00	259.391,34	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	23.587,28	5.890,02	23.587,28	0,00	60.061,32	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	98.231,03	346.780,71	98.231,03	346.780,71	0,00	1.092.195,29	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	525.732,90	0,00	525.732,90	35.116,93	120.526,04	35.116,93	120.526,04	0,00	405.206,86	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.490,12	21.801,25	6.490,12	21.801,25	0,00	70.369,85	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.490,12	21.801,25	6.490,12	21.801,25	0,00	70.369,85	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.490,12	21.801,25	6.490,12	21.801,25	0,00	70.369,85	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	98.724,79	28.626,81	98.724,79	0,00	334.837,01	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	113.643,18	0,00	113.643,18	8.002,05	26.673,51	8.002,05	26.673,51	0,00	86.969,67	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	26.673,51	8.002,05	26.673,51	0,00	86.969,67	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	319.918,62	0,00	319.918,62	20.624,76	72.051,28	20.624,76	72.051,28	0,00	247.867,34	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	216.582,94	0,00	216.582,94	15.250,41	53.842,66	15.250,41	53.842,66	0,00	162.740,28	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	18.208,62	5.374,35	18.208,62	0,00	85.127,06	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	639.546,88	0,00	639.546,88	42.826,77	153.683,35	42.826,77	153.683,35	0,00	485.863,53	0,00
2.01 - REGISTRO										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.223,26	19.486,44	5.223,26	19.486,44	0,00	58.575,04	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.223,26	19.486,44	5.223,26	19.486,44	0,00	58.575,04	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.223,26	19.486,44	5.223,26	19.486,44	0,00	58.575,04	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	207.331,88	0,00	207.331,88	14.598,48	54.879,56	14.598,48	54.879,56	0,00	152.452,32	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	207.331,88	0,00	207.331,88	14.598,48	54.879,56	14.598,48	54.879,56	0,00	152.452,32	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.997,02	0,00	200.997,02	14.152,42	53.320,25	14.152,42	53.320,25	0,00	147.676,77	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	6.334,86	0,00	6.334,86	446,06	1.559,31	446,06	1.559,31	0,00	4.775,55	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	354.153,52	0,00	354.153,52	23.005,03	79.317,35	23.005,03	79.317,35	0,00	274.836,17	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	354.153,52	0,00	354.153,52	23.005,03	79.317,35	23.005,03	79.317,35	0,00	274.836,17	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	5.352,50	19.062,04	5.352,50	19.062,04	0,00	57.951,68	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	277.139,80	0,00	277.139,80	17.652,53	60.255,31	17.652,53	60.255,31	0,00	216.884,49	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	273.696,22	0,00	273.696,22	20.287,33	72.571,32	20.287,33	72.571,32	0,00	201.124,90	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.141,65	13.835,65	4.141,65	13.835,65	0,00	45.166,65	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.141,65	13.835,65	4.141,65	13.835,65	0,00	45.166,65	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	59.002,30	0,00	59.002,30	4.141,65	13.835,65	4.141,65	13.835,65	0,00	45.166,65	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	88.359,18	0,00	88.359,18	5.626,14	22.374,77	5.626,14	22.374,77	0,00	65.984,41	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	88.359,18	0,00	88.359,18	5.626,14	22.374,77	5.626,14	22.374,77	0,00	65.984,41	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	88.359,18	0,00	88.359,18	5.626,14	22.374,77	5.626,14	22.374,77	0,00	65.984,41	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.519,54	36.360,90	10.519,54	36.360,90	0,00	89.973,84	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.519,54	36.360,90	10.519,54	36.360,90	0,00	89.973,84	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.519,54	36.360,90	10.519,54	36.360,90	0,00	89.973,84	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	525.688,18	125.457,86	525.688,18	272.308,18	1.278.964,66	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.148.458,34	0,00	876.150,16	60.078,41	263.975,70	60.078,41	263.975,70	272.308,18	612.174,46	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	619.001,32	0,00	374.256,74	24.738,15	122.487,16	24.738,15	122.487,16	244.744,58	251.769,58	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	23.560,08	5.890,02	23.560,08	0,00	60.088,52	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	23.560,08	5.890,02	23.560,08	0,00	60.088,52	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	75.995,30	18.848,13	75.995,30	0,00	191.681,06	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	75.995,30	18.848,13	75.995,30	0,00	191.681,06	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	418.244,96	0,00	418.244,96	29.450,24	117.928,46	29.450,24	117.928,46	0,00	300.316,50	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	59.027,98	14.725,12	59.027,98	0,00	150.094,50	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	59.027,98	14.725,12	59.027,98	0,00	150.094,50	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	58.900,48	14.725,12	58.900,48	0,00	150.222,00	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	58.900,48	14.725,12	58.900,48	0,00	150.222,00	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	23.560,08	5.890,02	23.560,08	0,00	60.088,38	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	83.648,46	0,00	83.648,46	5.890,02	23.560,08	5.890,02	23.560,08	0,00	60.088,38	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	23.560,08	5.890,02	23.560,08	0,00	60.088,38	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	58.900,48	14.725,12	58.900,48	0,00	150.222,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	58.900,48	14.725,12	58.900,48	0,00	150.222,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	58.900,48	14.725,12	58.900,48	0,00	150.222,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	58.900,48	14.725,12	58.900,48	0,00	150.222,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	719.380,20	0,00	719.380,20	50.654,33	202.812,00	50.654,33	202.812,00	0,00	516.568,20	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	23.560,08	5.890,02	23.560,08	0,00	60.088,52	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	23.560,08	5.890,02	23.560,08	0,00	60.088,52	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	23.560,08	5.890,02	23.560,08	0,00	60.088,52	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.149,17	96.701,26	24.149,17	96.701,26	0,00	246.259,26	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.149,17	96.701,26	24.149,17	96.701,26	0,00	246.259,26	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.149,17	96.701,26	24.149,17	96.701,26	0,00	246.259,26	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	82.550,66	20.615,14	82.550,66	0,00	210.220,42	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	82.550,66	20.615,14	82.550,66	0,00	210.220,42	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	82.550,66	20.615,14	82.550,66	0,00	210.220,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	189.181,44	9.100,00	189.181,44	8.527,95	30.821,76	8.527,95	30.821,76	0,00	158.359,68	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	8.159,97	2.447,99	8.159,97	0,00	44.430,19	0,00
1.04 - CONTROLE										
	52.590,16	0,00	52.590,16	2.447,99	8.159,97	2.447,99	8.159,97	0,00	44.430,19	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	8.159,97	2.447,99	8.159,97	0,00	26.605,95	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	8.159,97	2.447,99	8.159,97	0,00	26.605,95	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	24.618,30	9.100,00	24.618,30	1.384,07	4.115,09	1.384,07	4.115,09	0,00	20.503,21	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	9.100,00	9.100,00	9.100,00	291,38	291,38	291,38	291,38	0,00	8.808,62	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	9.100,00	9.100,00	9.100,00	291,38	291,38	291,38	291,38	0,00	8.808,62	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	9.100,00	9.100,00	9.100,00	291,38	291,38	291,38	291,38	0,00	8.808,62	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	3.823,71	1.092,69	3.823,71	0,00	11.694,59	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	3.823,71	1.092,69	3.823,71	0,00	11.694,59	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	3.823,71	1.092,69	3.823,71	0,00	11.694,59	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	111.972,98	0,00	111.972,98	4.695,89	18.546,70	4.695,89	18.546,70	0,00	93.426,28	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	6.555,96	1.638,99	6.555,96	0,00	16.720,86	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.276,82	0,00	23.276,82	1.638,99	6.555,96	1.638,99	6.555,96	0,00	16.720,86	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.758,94	0,00	7.758,94	546,33	2.185,32	546,33	2.185,32	0,00	5.573,62	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	4.370,64	1.092,66	4.370,64	0,00	11.147,24	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	11.498,44	3.056,90	11.498,44	0,00	31.504,52	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.056,90	11.498,44	3.056,90	11.498,44	0,00	31.504,52	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.056,90	11.498,44	3.056,90	11.498,44	0,00	31.504,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	919.626,97	0,00	901.121,41	2.499,06	277.894,42	2.499,06	277.894,42	18.505,56	623.226,99	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	216.787,24	0,00	198.281,68	1.963,34	78.333,01	1.963,34	78.333,01	18.505,56	119.948,67	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 Provimento										
	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 Provimento										
	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 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
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 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
1.03 - ESTRATÉGIA										
	18.362,22	0,00	17.487,32	1.963,34	1.963,34	1.963,34	1.963,34	874,90	15.523,98	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	18.362,22	0,00	17.487,32	1.963,34	1.963,34	1.963,34	1.963,34	874,90	15.523,98	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	1.963,34	1.963,34	1.963,34	1.963,34	0,00	12.973,98	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	535,72	125.004,85	535,72	125.004,85	0,00	343.634,47	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	535,72	60.457,43	535,72	60.457,43	0,00	96.054,39	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	156.511,82	0,00	156.511,82	535,72	60.457,43	535,72	60.457,43	0,00	96.054,39	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	127.060,58	0,00	127.060,58	535,72	45.975,11	535,72	45.975,11	0,00	81.085,47	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	6.609,95	75.450,27	6.609,95	75.450,27	11.153,15	322.118,75	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	96.349,75	0,00	85.196,60	0,00	33.300,51	0,00	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	0,00	12.294,15	0,00	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	0,00	12.294,15	0,00	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	0,00	6.609,95	0,00	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	0,00	26.685,31	0,00	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	0,00	10.008,51	0,00	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	0,00	10.008,51	0,00	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	0,00	10.008,51	0,00	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 Provenimento										
	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	6.609,95	15.464,45	6.609,95	15.464,45	0,00	88.624,39	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	6.609,95	6.609,95	6.609,95	6.609,95	0,00	24.290,25	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.900,20	0,00	30.900,20	6.609,95	6.609,95	6.609,95	6.609,95	0,00	24.290,25	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	6.609,95	6.609,95	6.609,95	6.609,95	0,00	16.529,79	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	13.881,88	108.611,40	13.881,88	108.611,40	2.197,64	195.732,91	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	72.262,36	0,00	70.064,72	2.257,85	32.708,81	2.257,85	32.708,81	2.197,64	37.355,91	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	261,78	8.446,47	261,78	8.446,47	0,00	7.363,31	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	261,78	6.119,78	261,78	6.119,78	0,00	4.710,90	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	261,78	1.261,30	261,78	1.261,30	0,00	731,40	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	4.979,10	0,00	4.979,10	0,00	2.454,19	0,00	2.454,19	0,00	2.524,91	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	6.120,73	0,00	5.829,10	1.472,51	1.472,51	1.472,51	1.472,51	291,63	4.356,59	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	6.120,73	0,00	5.829,10	1.472,51	1.472,51	1.472,51	1.472,51	291,63	4.356,59	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	1.472,51	1.472,51	1.472,51	1.472,51	0,00	3.506,59	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	34.743,74	0,00	34.743,74	523,56	15.017,23	523,56	15.017,23	0,00	19.726,51	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	523,56	11.911,64	523,56	11.911,64	0,00	14.495,57	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	523,56	5.966,62	523,56	5.966,62	0,00	4.209,25	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	1.991,63	0,00	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	156.212,87	0,00	156.212,87	6.939,64	53.979,86	6.939,64	53.979,86	0,00	102.233,01	0,00
2.01 - REGISTRO										
	32.245,51	0,00	32.245,51	1.062,83	7.681,16	1.062,83	7.681,16	0,00	24.564,35	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	32.245,51	0,00	32.245,51	1.062,83	7.681,16	1.062,83	7.681,16	0,00	24.564,35	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	23.282,58	0,00	23.282,58	1.062,83	7.681,16	1.062,83	7.681,16	0,00	15.601,42	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	8.962,93	0,00	8.962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,93	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	52.170,50	0,00	52.170,50	1.651,08	14.421,10	1.651,08	14.421,10	0,00	37.749,40	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	52.170,50	0,00	52.170,50	1.651,08	14.421,10	1.651,08	14.421,10	0,00	37.749,40	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	42.353,44	0,00	42.353,44	178,57	9.856,45	178,57	9.856,45	0,00	32.496,99	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	1.472,51	3.803,75	1.472,51	3.803,75	0,00	4.362,87	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	71.796,86	0,00	71.796,86	4.225,73	31.877,60	4.225,73	31.877,60	0,00	39.919,26	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	71.796,86	0,00	71.796,86	4.225,73	31.877,60	4.225,73	31.877,60	0,00	39.919,26	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	8.933,13	0,00	8.933,13	441,12	3.036,29	441,12	3.036,29	0,00	5.896,84	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	2.802,94	26.110,91	2.802,94	26.110,91	0,00	27.790,46	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.983,26	0,00	3.983,26	981,67	1.912,34	981,67	1.912,34	0,00	2.070,92	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provenimento										
	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	4.684,39	21.922,73	4.684,39	21.922,73	0,00	56.143,99	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 Provento										
	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	3.487,55	5.076,60	3.487,55	5.076,60	0,00	18.098,58	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.175,18	0,00	23.175,18	3.487,55	5.076,60	3.487,55	5.076,60	0,00	18.098,58	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.351,96	0,00	4.351,96	143,71	526,94	143,71	526,94	0,00	3.825,02	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.354,82	0,00	17.354,82	3.099,15	4.304,97	3.099,15	4.304,97	0,00	13.049,85	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	1.468,40	0,00	1.468,40	244,69	244,69	244,69	244,69	0,00	1.223,71	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	23.428,38	0,00	23.428,38	1.196,84	6.406,54	1.196,84	6.406,54	0,00	17.021,84	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	23.428,38	0,00	23.428,38	1.196,84	6.406,54	1.196,84	6.406,54	0,00	17.021,84	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	12.076,04	0,00	12.076,04	1.196,84	4.917,46	1.196,84	4.917,46	0,00	7.158,58	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 Provento										
	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	4.404,40	17.462,20	4.404,40	17.462,20	0,00	44.210,88	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,40	17.462,20	4.404,40	17.462,20	0,00	44.210,88	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,40	17.462,20	4.404,40	17.462,20	0,00	44.210,88	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,40	17.462,20	4.404,40	17.462,20	0,00	44.210,88	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,40	17.462,20	4.404,40	17.462,20	0,00	44.210,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	4.933.285,96	0,00	4.820.693,04	263.747,55	1.068.816,16	263.747,55	1.068.816,16	112.592,92	3.751.876,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	3.337.223,33	0,00	3.261.682,81	185.195,00	738.245,77	185.195,00	738.245,77	75.540,52	2.523.437,04	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	42.100,39	170.114,16	42.100,39	170.114,16	75.540,52	541.041,99	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	166.479,04	0,00	99.464,76	5.866,80	25.580,34	5.866,80	25.580,34	67.014,28	73.884,42	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,35	5.135,75	1.266,35	5.135,75	0,00	16.546,49	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,35	5.135,75	1.266,35	5.135,75	0,00	16.546,49	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	69.383,40	0,00	2.369,12	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10	67.014,28	0,02	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	69.383,40	0,00	2.369,12	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10	67.014,28	0,02	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	75.413,40	0,00	75.413,40	4.600,45	18.075,49	4.600,45	18.075,49	0,00	57.337,91	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.030,00	0,00	6.030,00	548,10	1.096,20	548,10	1.096,20	0,00	4.933,80	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	69.383,40	0,00	69.383,40	4.052,35	16.979,29	4.052,35	16.979,29	0,00	52.404,11	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	172.115,96	0,00	172.115,96	10.123,93	42.168,15	10.123,93	42.168,15	0,00	129.947,81	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	13.191,25	3.165,90	13.191,25	0,00	41.014,62	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	13.191,25	3.165,90	13.191,25	0,00	41.014,62	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	117.910,09	0,00	117.910,09	6.958,03	28.976,90	6.958,03	28.976,90	0,00	88.933,19	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.010,33	0,00	42.010,33	2.469,49	10.438,84	2.469,49	10.438,84	0,00	31.571,49	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.693,89	0,00	21.693,89	1.322,64	5.346,81	1.322,64	5.346,81	0,00	16.347,08	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	13.191,25	3.165,90	13.191,25	0,00	41.014,62	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	4.432,25	15.574,25	4.432,25	15.574,25	8.526,24	45.757,62	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	69.858,11	0,00	61.331,87	4.432,25	15.574,25	4.432,25	15.574,25	8.526,24	45.757,62	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.126,00	0,00	7.126,00	0,00	1.644,30	0,00	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	4.432,25	13.929,95	4.432,25	13.929,95	0,00	40.275,92	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	21.677,41	86.791,42	21.677,41	86.791,42	0,00	291.452,14	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,17	8.104,67	2.026,17	8.104,67	0,00	26.586,99	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	8.104,67	2.026,17	8.104,67	0,00	26.586,99	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	56.065,35	0,00	56.065,35	3.023,92	12.705,59	3.023,92	12.705,59	0,00	43.359,76	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	56.065,35	0,00	56.065,35	3.023,92	12.705,59	3.023,92	12.705,59	0,00	43.359,76	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	287.486,55	0,00	287.486,55	16.627,32	65.981,16	16.627,32	65.981,16	0,00	221.505,39	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	155.023,05	0,00	155.023,05	9.187,12	35.260,42	9.187,12	35.260,42	0,00	119.762,63	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	110.781,29	0,00	110.781,29	6.173,85	25.655,34	6.173,85	25.655,34	0,00	85.125,95	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	5.065,40	1.266,35	5.065,40	0,00	16.616,81	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	1.700.639,61	0,00	1.700.639,61	91.444,82	369.597,58	91.444,82	369.597,58	0,00	1.331.042,03	0,00
2.01 - REGISTRO										
	351.046,65	0,00	351.046,65	19.646,79	79.024,55	19.646,79	79.024,55	0,00	272.022,10	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	19.646,79	79.024,55	19.646,79	79.024,55	0,00	272.022,10	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	253.470,13	0,00	253.470,13	14.834,63	60.915,64	14.834,63	60.915,64	0,00	192.554,49	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	97.576,52	0,00	97.576,52	4.812,16	18.108,91	4.812,16	18.108,91	0,00	79.467,61	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	567.963,84	0,00	567.963,84	32.270,27	129.102,95	32.270,27	129.102,95	0,00	438.860,89	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	567.963,84	0,00	567.963,84	32.270,27	129.102,95	32.270,27	129.102,95	0,00	438.860,89	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	461.088,59	0,00	461.088,59	25.726,30	103.195,07	25.726,30	103.195,07	0,00	357.893,52	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	17.967,85	0,00	17.967,85	1.035,32	4.309,43	1.035,32	4.309,43	0,00	13.658,42	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	88.907,40	0,00	88.907,40	5.508,65	21.598,45	5.508,65	21.598,45	0,00	67.308,95	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	781.629,12	0,00	781.629,12	39.527,76	161.470,08	39.527,76	161.470,08	0,00	620.159,04	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	781.629,12	0,00	781.629,12	39.527,76	161.470,08	39.527,76	161.470,08	0,00	620.159,04	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	97.252,23	0,00	97.252,23	5.772,66	23.397,66	5.772,66	23.397,66	0,00	73.854,57	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	586.806,54	0,00	586.806,54	27.845,43	114.680,00	27.845,43	114.680,00	0,00	472.126,54	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	43.364,48	0,00	43.364,48	2.743,77	10.552,93	2.743,77	10.552,93	0,00	32.811,55	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	12.839,49	3.165,90	12.839,49	0,00	41.366,38	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	849.887,05	0,00	849.887,05	51.649,79	198.534,03	51.649,79	198.534,03	0,00	651.353,02	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	104.881,36	0,00	104.881,36	5.655,30	20.765,04	5.655,30	20.765,04	0,00	84.116,32	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	5.655,30	20.765,04	5.655,30	20.765,04	0,00	84.116,32	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	83.199,12	0,00	83.199,12	4.388,95	15.699,64	4.388,95	15.699,64	0,00	67.499,48	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	5.065,40	1.266,35	5.065,40	0,00	16.616,84	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	252.300,61	0,00	252.300,61	15.588,30	54.287,82	15.588,30	54.287,82	0,00	198.012,79	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	252.300,61	0,00	252.300,61	15.588,30	54.287,82	15.588,30	54.287,82	0,00	198.012,79	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	47.378,39	0,00	47.378,39	2.809,27	11.416,09	2.809,27	11.416,09	0,00	35.962,30	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	188.936,18	0,00	188.936,18	11.779,47	39.064,74	11.779,47	39.064,74	0,00	149.871,44	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	15.986,04	0,00	15.986,04	999,56	3.806,99	999,56	3.806,99	0,00	12.179,05	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	255.057,13	0,00	255.057,13	16.189,94	64.773,49	16.189,94	64.773,49	0,00	190.283,64	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	255.057,13	0,00	255.057,13	16.189,94	64.773,49	16.189,94	64.773,49	0,00	190.283,64	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	131.467,94	0,00	131.467,94	8.971,70	35.562,82	8.971,70	35.562,82	0,00	95.905,12	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,17	8.104,69	2.026,17	8.104,69	0,00	26.586,97	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	5.192,07	21.105,98	5.192,07	21.105,98	0,00	67.791,55	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	237.647,95	0,00	237.647,95	14.216,25	58.707,68	14.216,25	58.707,68	0,00	178.940,27	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	237.647,95	0,00	237.647,95	14.216,25	58.707,68	14.216,25	58.707,68	0,00	178.940,27	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	8.517,65	35.427,81	8.517,65	35.427,81	0,00	104.649,79	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,35	5.177,98	1.266,35	5.177,98	0,00	16.504,26	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	75.888,11	0,00	75.888,11	4.432,25	18.101,89	4.432,25	18.101,89	0,00	57.786,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	1.450.966,47	0,00	1.417.150,24	69.910,41	296.182,03	69.910,41	296.182,03	33.816,23	1.120.968,21	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	342.042,01	0,00	308.225,78	15.932,18	69.205,26	15.932,18	69.205,26	33.816,23	239.020,52	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	72.885,96	0,00	42.719,27	2.182,99	10.219,93	2.182,99	10.219,93	30.166,69	32.499,34	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	9.427,06	0,00	9.427,06	471,20	1.910,97	471,20	1.910,97	0,00	7.516,09	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	9.427,06	0,00	9.427,06	471,20	1.910,97	471,20	1.910,97	0,00	7.516,09	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 Provisamento										
	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	7.427,44	1.711,79	7.427,44	0,00	24.983,25	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.244,00	0,00	2.244,00	203,94	407,88	203,94	407,88	0,00	1.836,12	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	30.166,69	0,00	30.166,69	1.507,85	7.019,56	1.507,85	7.019,56	0,00	23.147,13	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	74.833,02	0,00	74.833,02	3.767,02	17.462,28	3.767,02	17.462,28	0,00	57.370,74	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.178,00	5.456,54	1.178,00	5.456,54	0,00	18.111,23	0,00
1.02.01.003 - API - 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
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.178,00	5.456,54	1.178,00	5.456,54	0,00	18.111,23	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.265,25	0,00	51.265,25	2.589,02	12.005,74	2.589,02	12.005,74	0,00	39.259,51	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	18.265,36	0,00	18.265,36	918,88	4.298,53	918,88	4.298,53	0,00	13.966,83	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.432,12	0,00	9.432,12	492,14	2.209,87	492,14	2.209,87	0,00	7.222,25	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	1.178,00	5.497,34	1.178,00	5.497,34	0,00	18.070,43	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	29.869,31	0,00	26.219,77	1.916,20	6.062,02	1.916,20	6.062,02	3.649,54	20.157,75	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	29.869,31	0,00	26.219,77	1.916,20	6.062,02	1.916,20	6.062,02	3.649,54	20.157,75	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	611,82	0,00	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	1.916,20	5.450,20	1.916,20	5.450,20	0,00	18.117,57	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	8.065,97	35.461,03	8.065,97	35.461,03	0,00	128.992,69	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	15.083,33	0,00	15.083,33	753,92	3.015,68	753,92	3.015,68	0,00	12.067,65	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	3.015,68	753,92	3.015,68	0,00	12.067,65	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	24.376,24	0,00	24.376,24	1.125,18	5.286,66	1.125,18	5.286,66	0,00	19.089,58	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	24.376,24	0,00	24.376,24	1.125,18	5.286,66	1.125,18	5.286,66	0,00	19.089,58	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	124.994,15	0,00	124.994,15	6.186,87	27.158,69	6.186,87	27.158,69	0,00	97.835,46	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	3.418,44	14.459,94	3.418,44	14.459,94	0,00	52.941,39	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	48.165,78	0,00	48.165,78	2.297,23	10.578,35	2.297,23	10.578,35	0,00	37.587,43	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	2.120,40	471,20	2.120,40	0,00	7.306,64	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	739.408,41	0,00	739.408,41	34.759,86	147.532,35	34.759,86	147.532,35	0,00	591.876,06	0,00
2.01 - REGISTRO										
	152.628,95	0,00	152.628,95	7.510,90	30.889,68	7.510,90	30.889,68	0,00	121.739,27	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	152.628,95	0,00	152.628,95	7.510,90	30.889,68	7.510,90	30.889,68	0,00	121.739,27	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	110.204,38	0,00	110.204,38	5.720,34	23.562,52	5.720,34	23.562,52	0,00	86.641,86	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	42.424,57	0,00	42.424,57	1.790,56	7.327,16	1.790,56	7.327,16	0,00	35.097,41	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	246.940,74	0,00	246.940,74	12.543,57	52.907,91	12.543,57	52.907,91	0,00	194.032,83	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	246.940,74	0,00	246.940,74	12.543,57	52.907,91	12.543,57	52.907,91	0,00	194.032,83	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.473,24	0,00	200.473,24	10.108,62	42.141,00	10.108,62	42.141,00	0,00	158.332,24	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	385,23	1.782,77	385,23	1.782,77	0,00	6.029,34	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	38.655,39	0,00	38.655,39	2.049,72	8.984,14	2.049,72	8.984,14	0,00	29.671,25	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	339.838,72	0,00	339.838,72	14.705,39	63.734,76	14.705,39	63.734,76	0,00	276.103,96	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	339.838,72	0,00	339.838,72	14.705,39	63.734,76	14.705,39	63.734,76	0,00	276.103,96	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.283,57	0,00	42.283,57	2.147,94	9.166,02	2.147,94	9.166,02	0,00	33.117,55	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	255.133,26	0,00	255.133,26	10.358,52	44.820,75	10.358,52	44.820,75	0,00	210.312,51	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	18.854,12	0,00	18.854,12	1.020,93	4.381,54	1.020,93	4.381,54	0,00	14.472,58	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	5.366,45	1.178,00	5.366,45	0,00	18.201,32	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	369.516,05	0,00	369.516,05	19.218,37	79.444,42	19.218,37	79.444,42	0,00	290.071,63	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	45.600,59	0,00	45.600,59	2.104,29	7.673,06	2.104,29	7.673,06	0,00	37.927,53	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	45.600,59	0,00	45.600,59	2.104,29	7.673,06	2.104,29	7.673,06	0,00	37.927,53	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	36.173,53	0,00	36.173,53	1.633,09	5.788,26	1.633,09	5.788,26	0,00	30.385,27	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										
	9.427,06	0,00	9.427,06	471,20	1.884,80	471,20	1.884,80	0,00	7.542,26	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	109.695,90	0,00	109.695,90	5.800,24	21.889,91	5.800,24	21.889,91	0,00	87.805,99	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	109.695,90	0,00	109.695,90	5.800,24	21.889,91	5.800,24	21.889,91	0,00	87.805,99	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	20.599,30	0,00	20.599,30	1.045,29	4.660,53	1.045,29	4.660,53	0,00	15.938,77	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	82.146,15	0,00	82.146,15	4.383,03	15.812,84	4.383,03	15.812,84	0,00	66.333,31	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	6.950,45	0,00	6.950,45	371,92	1.416,54	371,92	1.416,54	0,00	5.533,91	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	110.894,40	0,00	110.894,40	6.024,13	26.263,54	6.024,13	26.263,54	0,00	84.630,86	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	110.894,40	0,00	110.894,40	6.024,13	26.263,54	6.024,13	26.263,54	0,00	84.630,86	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	3.338,29	14.077,72	3.338,29	14.077,72	0,00	43.082,25	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	3.392,64	753,92	3.392,64	0,00	11.690,69	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	8.793,18	1.931,92	8.793,18	0,00	29.857,92	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	103.325,16	0,00	103.325,16	5.289,71	23.617,91	5.289,71	23.617,91	0,00	79.707,25	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	103.325,16	0,00	103.325,16	5.289,71	23.617,91	5.289,71	23.617,91	0,00	79.707,25	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	60.903,27	0,00	60.903,27	3.169,31	13.933,02	3.169,31	13.933,02	0,00	46.970,25	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	2.153,58	471,20	2.153,58	0,00	7.273,48	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	7.531,31	1.649,20	7.531,31	0,00	25.463,52	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	8.642,14	34.388,36	8.642,14	34.388,36	3.236,17	107.471,63	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	34.204,10	0,00	30.967,93	1.958,16	7.912,25	1.958,16	7.912,25	3.236,17	23.055,68	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	7.257,02	0,00	4.350,55	272,87	1.189,78	272,87	1.189,78	2.906,47	3.160,77	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	942,70	0,00	942,70	58,90	238,87	58,90	238,87	0,00	703,83	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	238,87	58,90	238,87	0,00	703,83	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	840,72	213,97	840,72	0,00	2.456,94	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	50,98	25,49	50,98	0,00	230,02	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	789,74	188,48	789,74	0,00	2.226,92	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	7.483,28	0,00	7.483,28	470,88	1.961,29	470,88	1.961,29	0,00	5.521,99	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional	2.356,77	0,00	2.356,77	147,25	613,54	147,25	613,54	0,00	1.743,23	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	613,54	147,25	613,54	0,00	1.743,23	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais	5.126,51	0,00	5.126,51	323,63	1.347,75	323,63	1.347,75	0,00	3.778,76	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios	1.826,53	0,00	1.826,53	114,86	485,52	114,86	485,52	0,00	1.341,01	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	943,21	0,00	943,21	61,52	248,69	61,52	248,69	0,00	694,52	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	147,25	613,54	147,25	613,54	0,00	1.743,23	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA	3.018,47	0,00	2.688,77	206,15	724,37	206,15	724,37	329,70	1.964,40	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão	3.018,47	0,00	2.688,77	206,15	724,37	206,15	724,37	329,70	1.964,40	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios	332,00	0,00	332,00	0,00	76,47	0,00	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	206,15	647,90	206,15	647,90	0,00	1.708,87	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	1.008,26	4.036,81	1.008,26	4.036,81	0,00	12.408,52	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria	1.508,33	0,00	1.508,33	94,24	376,96	94,24	376,96	0,00	1.131,37	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	376,96	94,24	376,96	0,00	1.131,37	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	2.437,62	0,00	2.437,62	140,65	590,96	140,65	590,96	0,00	1.846,66	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.437,62	0,00	2.437,62	140,65	590,96	140,65	590,96	0,00	1.846,66	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	12.499,38	0,00	12.499,38	773,37	3.068,89	773,37	3.068,89	0,00	9.430,49	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.740,11	0,00	6.740,11	427,31	1.640,02	427,31	1.640,02	0,00	5.100,09	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.816,57	0,00	4.816,57	287,16	1.193,27	287,16	1.193,27	0,00	3.623,30	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	235,60	58,90	235,60	0,00	707,10	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	73.940,61	0,00	73.940,61	4.278,75	17.239,01	4.278,75	17.239,01	0,00	56.701,60	0,00
2.01 - REGISTRO										
	15.262,81	0,00	15.262,81	939,30	3.724,00	939,30	3.724,00	0,00	11.538,81	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	15.262,81	0,00	15.262,81	939,30	3.724,00	939,30	3.724,00	0,00	11.538,81	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.020,37	0,00	11.020,37	715,48	2.881,73	715,48	2.881,73	0,00	8.138,64	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.242,44	0,00	4.242,44	223,82	842,27	223,82	842,27	0,00	3.400,17	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	24.694,01	0,00	24.694,01	1.500,94	6.004,78	1.500,94	6.004,78	0,00	18.689,23	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	24.694,01	0,00	24.694,01	1.500,94	6.004,78	1.500,94	6.004,78	0,00	18.689,23	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	20.047,27	0,00	20.047,27	1.196,57	4.799,77	1.196,57	4.799,77	0,00	15.247,50	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	781,21	0,00	781,21	48,15	200,43	48,15	200,43	0,00	580,78	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	256,22	1.004,58	256,22	1.004,58	0,00	2.860,95	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	33.983,79	0,00	33.983,79	1.838,51	7.510,23	1.838,51	7.510,23	0,00	26.473,56	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	33.983,79	0,00	33.983,79	1.838,51	7.510,23	1.838,51	7.510,23	0,00	26.473,56	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.228,34	0,00	4.228,34	268,50	1.088,26	268,50	1.088,26	0,00	3.140,08	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	1.295,14	5.333,96	1.295,14	5.333,96	0,00	20.179,32	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.885,40	0,00	1.885,40	127,62	490,83	127,62	490,83	0,00	1.394,57	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	597,18	147,25	597,18	0,00	1.759,59	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	36.951,45	0,00	36.951,45	2.405,23	9.237,10	2.405,23	9.237,10	0,00	27.714,35	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.560,04	0,00	4.560,04	263,04	965,81	263,04	965,81	0,00	3.594,23	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	4.560,04	0,00	4.560,04	263,04	965,81	263,04	965,81	0,00	3.594,23	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.617,34	0,00	3.617,34	204,14	730,21	204,14	730,21	0,00	2.887,13	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	235,60	58,90	235,60	0,00	707,10	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	10.969,54	0,00	10.969,54	727,95	2.527,95	727,95	2.527,95	0,00	8.441,59	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	10.969,54	0,00	10.969,54	727,95	2.527,95	727,95	2.527,95	0,00	8.441,59	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.059,91	0,00	2.059,91	133,58	533,90	133,58	533,90	0,00	1.526,01	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	547,88	1.816,97	547,88	1.816,97	0,00	6.397,62	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	695,04	0,00	695,04	46,49	177,08	46,49	177,08	0,00	517,96	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	11.089,41	0,00	11.089,41	753,02	3.012,73	753,02	3.012,73	0,00	8.076,68	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	11.089,41	0,00	11.089,41	753,02	3.012,73	753,02	3.012,73	0,00	8.076,68	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.715,98	0,00	5.715,98	417,29	1.654,09	417,29	1.654,09	0,00	4.061,89	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	376,97	94,24	376,97	0,00	1.131,36	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	981,67	241,49	981,67	0,00	2.883,43	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.332,46	0,00	10.332,46	661,22	2.730,61	661,22	2.730,61	0,00	7.601,85	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.332,46	0,00	10.332,46	661,22	2.730,61	661,22	2.730,61	0,00	7.601,85	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.090,29	0,00	6.090,29	396,17	1.647,81	396,17	1.647,81	0,00	4.442,48	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	942,70	0,00	942,70	58,90	240,85	58,90	240,85	0,00	701,85	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	841,95	206,15	841,95	0,00	2.457,52	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										
	14.862.881,20	342.517,02	5.122.148,76	520.400,98	2.472.359,98	519.682,90	2.471.641,90	9.740.732,44	2.649.788,78	718,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.594.650,92	-1.200,00	1.380.755,57	180.764,13	906.923,02	180.764,13	906.923,02	1.213.895,35	473.832,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	6.000,00	0,00	4.474,80	25,24	25,24	25,24	25,24	1.525,20	4.449,56	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.000,00	-300,00	1.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	808,40	1.191,60	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	1.300,00	-1.000,00	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	808,40	491,60	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	1.300,00	-1.000,00	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	808,40	491,60	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.300,00	-1.000,00	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	808,40	491,60	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	2.000,00	-200,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	1.291,60	0,00
2.01 - REGISTRO										
	2.000,00	-200,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	1.291,60	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	2.000,00	-200,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	1.291,60	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	-200,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	1.291,60	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.000,00	500,00	1.991,60	25,24	25,24	25,24	25,24	8,40	1.966,36	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	700,00	700,00	700,00	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	674,76	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	700,00	700,00	700,00	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	674,76	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	700,00	700,00	700,00	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	674,76	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.300,00	-200,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	1.291,60	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.300,00	-200,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	1.291,60	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.300,00	-200,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	1.291,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.785.000,00	-1.200,00	592.800,00	118.800,00	592.800,00	118.800,00	592.800,00	1.192.200,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	306.000,00	-1.200,00	102.000,00	20.400,00	102.000,00	20.400,00	102.000,00	204.000,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	51.000,00	0,00	15.600,00	3.600,00	15.600,00	3.600,00	15.600,00	35.400,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	32.600,00	0,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	24.200,00	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	13.200,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	68.000,00	0,00	24.000,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	18.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	34.000,00	-1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	24.400,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	34.000,00	-1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	24.400,00	0,00	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	-1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	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	0,00	52.800,00	10.800,00	52.800,00	10.800,00	52.800,00	100.200,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	119.000,00	0,00	40.800,00	8.400,00	40.800,00	8.400,00	40.800,00	78.200,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	68.000,00	0,00	22.800,00	4.800,00	22.800,00	4.800,00	22.800,00	45.200,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	969.000,00	0,00	320.400,00	63.600,00	320.400,00	63.600,00	320.400,00	648.600,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	323.000,00	0,00	114.000,00	22.800,00	114.000,00	22.800,00	114.000,00	209.000,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	323.000,00	0,00	114.000,00	22.800,00	114.000,00	22.800,00	114.000,00	209.000,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	272.000,00	0,00	96.000,00	19.200,00	96.000,00	19.200,00	96.000,00	176.000,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	51.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	18.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	357.000,00	0,00	112.800,00	22.800,00	112.800,00	22.800,00	112.800,00	244.200,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	357.000,00	0,00	112.800,00	22.800,00	112.800,00	22.800,00	112.800,00	244.200,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	306.000,00	0,00	94.800,00	19.200,00	94.800,00	19.200,00	94.800,00	211.200,00	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	289.000,00	0,00	93.600,00	18.000,00	93.600,00	18.000,00	93.600,00	195.400,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	289.000,00	0,00	93.600,00	18.000,00	93.600,00	18.000,00	93.600,00	195.400,00	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	85.000,00	0,00	33.600,00	6.000,00	33.600,00	6.000,00	33.600,00	51.400,00	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	153.000,00	0,00	42.000,00	8.400,00	42.000,00	8.400,00	42.000,00	111.000,00	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	510.000,00	0,00	170.400,00	34.800,00	170.400,00	34.800,00	170.400,00	339.600,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	51.000,00	0,00	16.800,00	3.600,00	16.800,00	3.600,00	16.800,00	34.200,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	51.000,00	0,00	16.800,00	3.600,00	16.800,00	3.600,00	16.800,00	34.200,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	34.000,00	0,00	10.800,00	2.400,00	10.800,00	2.400,00	10.800,00	23.200,00	0,00	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	136.000,00	0,00	45.600,00	9.600,00	45.600,00	9.600,00	45.600,00	90.400,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	136.000,00	0,00	45.600,00	9.600,00	45.600,00	9.600,00	45.600,00	90.400,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	51.000,00	0,00	19.200,00	3.600,00	19.200,00	3.600,00	19.200,00	31.800,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	85.000,00	0,00	26.400,00	6.000,00	26.400,00	6.000,00	26.400,00	58.600,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.000,00	0,00	42.000,00	8.400,00	42.000,00	8.400,00	42.000,00	94.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	136.000,00	0,00	42.000,00	8.400,00	42.000,00	8.400,00	42.000,00	94.000,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios	68.000,00	0,00	24.000,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	51.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	39.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA	187.000,00	0,00	66.000,00	13.200,00	66.000,00	13.200,00	66.000,00	121.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura	187.000,00	0,00	66.000,00	13.200,00	66.000,00	13.200,00	66.000,00	121.000,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	136.000,00	0,00	48.000,00	9.600,00	48.000,00	9.600,00	48.000,00	88.000,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	34.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	22.000,00	0,00	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	299.299,78	61.938,89	299.299,78	318,15	469.382,99	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	115.478,40	0,00	115.160,25	10.175,69	49.796,24	10.175,69	49.796,24	318,15	65.364,01	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	13.588,44	0,00	13.270,29	1.618,52	7.304,57	1.618,52	7.304,57	318,15	5.965,72	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência	4.023,72	0,00	4.023,72	858,32	3.433,28	858,32	3.433,28	0,00	590,44	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	3.433,28	858,32	3.433,28	0,00	590,44	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	2.918,46	760,20	2.918,46	0,00	5.375,28	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.648,82	0,00	2.648,82	294,18	588,36	294,18	588,36	0,00	2.060,46	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	2.330,10	466,02	2.330,10	0,00	3.314,82	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	24.875,04	0,00	24.875,04	2.184,61	10.923,05	2.184,61	10.923,05	0,00	13.951,99	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	2.645,85	529,17	2.645,85	0,00	3.764,19	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	2.645,85	529,17	2.645,85	0,00	3.764,19	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	18.465,00	0,00	18.465,00	1.655,44	8.277,20	1.655,44	8.277,20	0,00	10.187,80	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.410,04	0,00	6.410,04	660,25	3.301,25	660,25	3.301,25	0,00	3.108,79	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	2.645,85	529,17	2.645,85	0,00	3.764,19	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	2.330,10	466,02	2.330,10	0,00	3.314,82	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	8.944,92	0,00	8.944,92	760,20	3.506,82	760,20	3.506,82	0,00	5.438,10	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	8.944,92	0,00	8.944,92	760,20	3.506,82	760,20	3.506,82	0,00	5.438,10	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	882,54	0,00	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	760,20	2.624,28	760,20	2.624,28	0,00	3.020,64	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	28.061,80	5.612,36	28.061,80	0,00	40.008,20	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	2.330,10	466,02	2.330,10	0,00	3.314,82	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	2.330,10	466,02	2.330,10	0,00	3.314,82	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	13.489,56	0,00	13.489,56	1.143,57	5.717,85	1.143,57	5.717,85	0,00	7.771,71	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	5.717,85	1.143,57	5.717,85	0,00	7.771,71	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	48.935,52	0,00	48.935,52	4.002,77	20.013,85	4.002,77	20.013,85	0,00	28.921,67	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.540,84	0,00	30.540,84	2.484,20	12.421,00	2.484,20	12.421,00	0,00	18.119,84	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	7.592,85	1.518,57	7.592,85	0,00	10.801,83	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	467.749,92	0,00	467.749,92	36.745,85	177.293,56	36.745,85	177.293,56	0,00	290.456,36	0,00
2.01 - REGISTRO										
	135.360,60	0,00	135.360,60	12.071,24	56.818,88	12.071,24	56.818,88	0,00	78.541,72	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	135.360,60	0,00	135.360,60	12.071,24	56.818,88	12.071,24	56.818,88	0,00	78.541,72	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	107.152,80	0,00	107.152,80	8.108,72	40.243,42	8.108,72	40.243,42	0,00	66.909,38	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	16.575,46	3.962,52	16.575,46	0,00	11.632,34	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	188.269,92	0,00	188.269,92	14.675,99	71.399,17	14.675,99	71.399,17	0,00	116.870,75	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	188.269,92	0,00	188.269,92	14.675,99	71.399,17	14.675,99	71.399,17	0,00	116.870,75	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	63.777,37	13.151,63	63.777,37	0,00	106.027,55	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	2.645,85	529,17	2.645,85	0,00	3.764,19	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	4.975,95	995,19	4.975,95	0,00	7.079,01	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.119,40	0,00	144.119,40	9.998,62	49.075,51	9.998,62	49.075,51	0,00	95.043,89	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	144.119,40	0,00	144.119,40	9.998,62	49.075,51	9.998,62	49.075,51	0,00	95.043,89	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	40.397,16	0,00	40.397,16	2.569,25	12.457,81	2.569,25	12.457,81	0,00	27.939,35	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	25.908,82	5.181,76	25.908,82	0,00	51.352,70	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	4.234,98	952,83	4.234,98	0,00	6.541,86	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitimento										
	15.683,88	0,00	15.683,88	1.294,78	6.473,90	1.294,78	6.473,90	0,00	9.209,98	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	185.772,60	0,00	185.772,60	15.017,35	72.209,98	15.017,35	72.209,98	0,00	113.562,62	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	13.733,88	0,00	13.733,88	852,77	3.293,05	852,77	3.293,05	0,00	10.440,83	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	13.733,88	0,00	13.733,88	852,77	3.293,05	852,77	3.293,05	0,00	10.440,83	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	13.733,88	0,00	13.733,88	852,77	3.293,05	852,77	3.293,05	0,00	10.440,83	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	16.682,23	3.717,64	16.682,23	0,00	35.129,81	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	51.812,04	0,00	51.812,04	3.717,64	16.682,23	3.717,64	16.682,23	0,00	35.129,81	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	983,85	4.321,08	983,85	4.321,08	0,00	13.882,32	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	27.963,72	0,00	27.963,72	2.267,77	10.031,05	2.267,77	10.031,05	0,00	17.932,67	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	2.330,10	466,02	2.330,10	0,00	3.314,82	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	36.094,68	0,00	36.094,68	3.303,38	16.516,90	3.303,38	16.516,90	0,00	19.577,78	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	36.094,68	0,00	36.094,68	3.303,38	16.516,90	3.303,38	16.516,90	0,00	19.577,78	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	16.807,08	0,00	16.807,08	1.711,09	9.215,70	1.711,09	9.215,70	0,00	7.591,38	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	2.641,00	660,25	2.641,00	0,00	4.659,00	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	4.660,20	932,04	4.660,20	0,00	7.327,40	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	84.132,00	0,00	84.132,00	7.143,56	35.717,80	7.143,56	35.717,80	0,00	48.414,20	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	84.132,00	0,00	84.132,00	7.143,56	35.717,80	7.143,56	35.717,80	0,00	48.414,20	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	74.567,28	0,00	74.567,28	6.353,94	31.769,70	6.353,94	31.769,70	0,00	42.797,58	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	2.330,10	466,02	2.330,10	0,00	3.314,82	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	1.618,00	323,60	1.618,00	0,00	2.301,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação										
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										

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

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre 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 Provento										
	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 Provento										
	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 Provisamento	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 Provisamento	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	21.000,00	0,00	14.798,00	0,00	14.798,00	0,00	14.798,00	6.202,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	3.600,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	1.110,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	600,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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 Provimento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	800,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	120,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	600,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	90,00	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	400,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	120,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	400,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	120,00	0,00	0,00
1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios										
	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	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	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	610,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	1.400,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	550,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	800,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	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	0,00	340,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	11.400,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	3.310,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.800,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	2.490,00	0,00	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	0,00	510,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	2.490,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	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	0,00	340,00	0,00	340,00	60,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	3.400,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	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	0,00	2.090,00	0,00	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	0,00	510,00	0,00	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	0,00	1.070,00	0,00	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	0,00	340,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	6.000,00	0,00	4.218,00	0,00	4.218,00	0,00	4.218,00	1.782,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	600,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	320,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	600,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	320,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	400,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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	0,00	110,00	0,00	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	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	470,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.600,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	470,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	600,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00	680,00	0,00	680,00	150,00	0,00	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.600,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	492,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.600,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	492,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	800,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	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	0,00	340,00	0,00	340,00	260,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	2.200,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	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	0,00	1.700,00	0,00	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	0,00	1.190,00	0,00	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	0,00	170,00	0,00	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	0,00	340,00	0,00	340,00	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	958.955,72	20.048,00	334.500,28	20.412,91	79.557,95	20.412,91	79.557,95	624.455,44	254.942,33	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
	560.533,40	20.048,00	33.998,00	3.200,00	8.700,00	3.200,00	8.700,00	526.535,40	25.298,00	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										
	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - 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
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	12.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	11.550,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO	12.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	11.550,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	11.550,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	12.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	11.550,00	0,00	0,00
3.03.01.011 - DTI - Distribuição de Dispositivo para Assinatura Eletrônica/ Funcionários	6.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	5.850,00	0,00	0,00
3.03.01.012 - DTI - Distribuição de Dispositivo para Assinatura Eletrônica/ Conselheiros	6.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.04.11.007 - DSI/ SEDE - Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	91.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.850,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	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										
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	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										
	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	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										
	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	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										
	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	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										
	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	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
	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	43.800,00	20.048,00	33.548,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	10.252,00	25.298,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	43.800,00	20.048,00	33.548,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	10.252,00	25.298,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	43.800,00	20.048,00	33.548,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	10.252,00	25.298,00	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	20.048,00	33.548,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	10.252,00	25.298,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	43.800,00	20.048,00	33.548,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	10.252,00	25.298,00	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										
	49.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.325,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	49.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.325,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	49.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.325,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	49.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.325,00	0,00	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	19.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.325,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - 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										
	321.800,00	0,00	243.882,98	12.243,85	46.012,65	12.243,85	46.012,65	77.917,02	197.870,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	198.000,00	0,00	167.748,63	12.243,85	44.907,37	12.243,85	44.907,37	30.251,37	122.841,26	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	24.000,00	0,00	24.000,00	4.378,70	8.996,88	4.378,70	8.996,88	0,00	15.003,12	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	24.000,00	0,00	24.000,00	4.378,70	8.996,88	4.378,70	8.996,88	0,00	15.003,12	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	4.378,70	8.996,88	4.378,70	8.996,88	0,00	15.003,12	0,00
1.01.01.001 - PRE - Gastos com Combustíveis										
	24.000,00	0,00	24.000,00	4.378,70	8.996,88	4.378,70	8.996,88	0,00	15.003,12	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	119.000,00	0,00	104.000,00	6.433,40	29.344,51	6.433,40	29.344,51	15.000,00	74.655,49	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	119.000,00	0,00	104.000,00	6.433,40	29.344,51	6.433,40	29.344,51	15.000,00	74.655,49	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	119.000,00	0,00	104.000,00	6.433,40	29.344,51	6.433,40	29.344,51	15.000,00	74.655,49	0,00
2.02.01.006 - DFI - Gastos com Combustíveis utilizados na Fiscalização										
	119.000,00	0,00	104.000,00	6.433,40	29.344,51	6.433,40	29.344,51	15.000,00	74.655,49	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	1.431,75	6.565,98	1.431,75	6.565,98	15.251,37	33.182,65	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	55.000,00	0,00	39.748,63	1.431,75	6.565,98	1.431,75	6.565,98	15.251,37	33.182,65	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	45.000,00	0,00	31.722,59	1.431,75	6.225,06	1.431,75	6.225,06	13.277,41	25.497,53	0,00
3.04.01.004 - DSI - Gastos com Combustíveis										
	35.000,00	0,00	28.987,24	1.431,75	5.769,56	1.431,75	5.769,56	6.012,76	23.217,68	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										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.01 - 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
3.01.02 - 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
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	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
3.04.11 - 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	24.845,30	4.969,06	24.845,30	8.003,02	31.774,00	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	24.845,30	4.969,06	24.845,30	8.003,02	31.774,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	64.622,32	0,00	56.619,30	4.969,06	24.845,30	4.969,06	24.845,30	8.003,02	31.774,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	64.622,32	0,00	56.619,30	4.969,06	24.845,30	4.969,06	24.845,30	8.003,02	31.774,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	20.390,57	0,00	18.536,88	1.544,74	7.723,70	1.544,74	7.723,70	1.853,69	10.813,18	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.390,57	0,00	18.536,88	1.544,74	7.723,70	1.544,74	7.723,70	1.853,69	10.813,18	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	7.523,55	1.504,71	7.523,55	3.845,80	7.523,55	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	18.892,90	0,00	15.047,10	1.504,71	7.523,55	1.504,71	7.523,55	3.845,80	7.523,55	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	9.598,05	1.919,61	9.598,05	2.303,53	13.437,27	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	25.338,85	0,00	23.035,32	1.919,61	9.598,05	1.919,61	9.598,05	2.303,53	13.437,27	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										
	1.770.693,88	47.632,50	377.569,50	63.193,50	369.530,00	63.193,50	369.530,00	1.393.124,38	8.039,50	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
	981.413,68	33.425,00	229.672,50	38.366,00	228.976,00	38.366,00	228.976,00	751.741,18	696,50	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	122.677,68	5.539,00	43.521,50	7.723,00	42.825,00	7.723,00	42.825,00	79.156,18	696,50	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	28.308,00	1.337,00	6.959,00	3.521,00	6.959,00	3.521,00	6.959,00	21.349,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	2.808,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	624,00	0,00	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	2.808,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	624,00	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
1.01.03.004 - 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	1.337,00	4.775,00	1.337,00	4.775,00	1.337,00	4.775,00	20.725,00	0,00	0,00
1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	25.500,00	1.337,00	4.775,00	1.337,00	4.775,00	1.337,00	4.775,00	20.725,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	38.668,68	4.202,00	19.330,00	4.202,00	19.330,00	4.202,00	19.330,00	19.338,68	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	19.770,00	1.146,00	9.506,00	1.146,00	9.506,00	1.146,00	9.506,00	10.264,00	0,00	0,00
1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	19.770,00	1.146,00	9.506,00	1.146,00	9.506,00	1.146,00	9.506,00	10.264,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	18.898,68	3.056,00	9.824,00	3.056,00	9.824,00	3.056,00	9.824,00	9.074,68	0,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	18.898,68	3.056,00	9.824,00	3.056,00	9.824,00	3.056,00	9.824,00	9.074,68	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	21.948,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	13.836,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	21.948,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	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	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	13.836,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	33.753,00	0,00	9.120,50	0,00	8.424,00	0,00	8.424,00	24.632,50	696,50	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	11.232,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	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	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	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	0,00	7.560,50	0,00	6.864,00	0,00	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	0,00	7.560,50	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	9.344,50	696,50	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	612.370,00	23.684,00	149.115,00	24.257,00	149.115,00	24.257,00	149.115,00	463.255,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	38.106,00	955,00	7.449,00	955,00	7.449,00	955,00	7.449,00	30.657,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	38.106,00	955,00	7.449,00	955,00	7.449,00	955,00	7.449,00	30.657,00	0,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	38.106,00	955,00	7.449,00	955,00	7.449,00	955,00	7.449,00	30.657,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	534.744,00	22.729,00	136.095,00	22.729,00	136.095,00	22.729,00	136.095,00	398.649,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	534.744,00	22.729,00	136.095,00	22.729,00	136.095,00	22.729,00	136.095,00	398.649,00	0,00	0,00
2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	26.512,00	955,00	2.101,00	955,00	2.101,00	955,00	2.101,00	24.411,00	0,00	0,00
2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização										
	100.000,00	21.774,00	83.849,00	21.774,00	83.849,00	21.774,00	83.849,00	16.151,00	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
	359.560,00	0,00	39.537,00	0,00	39.537,00	0,00	39.537,00	320.023,00	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										
	39.520,00	0,00	5.571,00	573,00	5.571,00	573,00	5.571,00	33.949,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	39.520,00	0,00	5.571,00	573,00	5.571,00	573,00	5.571,00	33.949,00	0,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	39.520,00	0,00	5.571,00	573,00	5.571,00	573,00	5.571,00	33.949,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	246.366,00	4.202,00	37.036,00	6.386,00	37.036,00	6.386,00	37.036,00	209.330,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	31.517,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	19.127,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	22.635,00	0,00	8.952,00	0,00	8.952,00	0,00	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	0,00	8.952,00	0,00	8.952,00	0,00	8.952,00	13.683,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	8.882,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	5.444,00	0,00	0,00
3.01.02.001 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	8.882,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	5.444,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	18.815,00	0,00	4.368,00	2.184,00	4.368,00	2.184,00	4.368,00	14.447,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	18.815,00	0,00	4.368,00	2.184,00	4.368,00	2.184,00	4.368,00	14.447,00	0,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	18.815,00	0,00	4.368,00	2.184,00	4.368,00	2.184,00	4.368,00	14.447,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	22.635,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	21.075,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.635,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	21.075,00	0,00	0,00
3.03.01.004 - DTI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.635,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	21.075,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	173.399,00	4.202,00	18.718,00	4.202,00	18.718,00	4.202,00	18.718,00	154.681,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	39.699,00	191,00	4.966,00	191,00	4.966,00	191,00	4.966,00	34.733,00	0,00	0,00
3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	39.699,00	191,00	4.966,00	191,00	4.966,00	191,00	4.966,00	34.733,00	0,00	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	19.100,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	16.617,00	0,00	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	16.617,00	0,00	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	19.100,00	1.146,00	2.483,00	1.146,00	2.483,00	1.146,00	2.483,00	16.617,00	0,00	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	1.146,00	2.483,00	1.146,00	2.483,00	1.146,00	2.483,00	16.617,00	0,00	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	19.100,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	15.089,00	0,00	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	15.089,00	0,00	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	9.550,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	8.977,00	0,00	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	8.977,00	0,00	0,00
3.04.16 - 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	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	9.168,00	0,00	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	9.168,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	9.550,00	573,00	1.146,00	573,00	1.146,00	573,00	1.146,00	8.404,00	0,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	573,00	1.146,00	573,00	1.146,00	573,00	1.146,00	8.404,00	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	19.100,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	17.763,00	0,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	17.763,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros										
	682.383,60	14.207,50	131.770,00	24.827,50	124.427,00	24.827,50	124.427,00	550.613,60	7.343,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	187.746,60	6.358,50	28.631,50	5.599,50	27.872,50	5.599,50	27.872,50	159.115,10	759,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	107.173,50	4.334,50	22.306,50	3.575,50	21.547,50	3.575,50	21.547,50	84.867,00	759,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	77.362,50	4.334,50	22.306,50	3.575,50	21.547,50	3.575,50	21.547,50	55.056,00	759,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	77.362,50	4.334,50	22.306,50	3.575,50	21.547,50	3.575,50	21.547,50	55.056,00	759,00	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										
	80.573,10	2.024,00	6.325,00	2.024,00	6.325,00	2.024,00	6.325,00	74.248,10	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	80.573,10	2.024,00	6.325,00	2.024,00	6.325,00	2.024,00	6.325,00	74.248,10	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
	18.700,50	2.024,00	6.325,00	2.024,00	6.325,00	2.024,00	6.325,00	12.375,50	0,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspetores										
	61.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.872,60	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	493.878,00	7.849,00	103.138,50	19.228,00	96.554,50	19.228,00	96.554,50	390.739,50	6.584,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	493.878,00	7.849,00	103.138,50	19.228,00	96.554,50	19.228,00	96.554,50	390.739,50	6.584,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	162.954,00	7.090,00	13.390,50	2.530,00	6.806,50	2.530,00	6.806,50	149.563,50	6.584,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	162.954,00	7.090,00	13.390,50	2.530,00	6.806,50	2.530,00	6.806,50	149.563,50	6.584,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	255.024,00	253,00	89.242,00	16.192,00	89.242,00	16.192,00	89.242,00	165.782,00	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	255.024,00	253,00	89.242,00	16.192,00	89.242,00	16.192,00	89.242,00	165.782,00	0,00	0,00
2.03.03 - CMR - Câmaras										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.03.001 - CMR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00
2.03.04 - CMS - Comissões										
	36.432,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	35.926,00	0,00	0,00
2.03.04.001 - CMS - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	36.432,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	35.926,00	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										
	106.896,60	0,00	16.127,00	0,00	16.127,00	0,00	16.127,00	90.769,60	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	86.586,60	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00	80.200,60	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										
	83.466,60	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00	77.080,60	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										
	76.590,60	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00	70.204,60	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	25.671,00	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00	21.469,00	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	649.000,00	-4.500,00	420.500,00	13.982,19	109.254,30	13.982,19	109.254,30	228.500,00	311.245,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	285.000,00	-4.500,00	166.000,00	9.947,85	78.370,02	9.947,85	78.370,02	119.000,00	87.629,98	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	109.100,00	7.500,00	84.000,00	8.298,30	51.195,09	8.298,30	51.195,09	25.100,00	32.804,91	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	21.000,00	0,00	12.500,00	1.784,27	1.784,27	1.784,27	1.784,27	8.500,00	10.715,73	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência	3.500,00	0,00	2.500,00	1.784,27	1.784,27	1.784,27	1.784,27	1.000,00	715,73	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	3.500,00	0,00	2.500,00	1.784,27	1.784,27	1.784,27	1.784,27	1.000,00	715,73	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	0,00	12.591,19	0,00	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	0,00	6.700,60	0,00	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	0,00	6.700,60	0,00	6.700,60	0,00	299,40	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	21.188,41	0,00	21.188,41	0,00	3.311,59	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	21.188,41	0,00	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	0,00	24.500,00	0,00	21.188,41	0,00	21.188,41	0,00	3.311,59	0,00
1.04 - CONTROLE										
	39.100,00	7.500,00	22.500,00	6.514,03	15.631,22	6.514,03	15.631,22	16.600,00	6.868,78	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	14.000,00	0,00	5.000,00	3.104,01	3.104,01	3.104,01	3.104,01	9.000,00	1.895,99	0,00
1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	14.000,00	0,00	5.000,00	3.104,01	3.104,01	3.104,01	3.104,01	9.000,00	1.895,99	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	7.500,00	17.500,00	3.410,02	12.527,21	3.410,02	12.527,21	0,00	4.972,79	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	7.500,00	17.500,00	3.410,02	12.527,21	3.410,02	12.527,21	0,00	4.972,79	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	-12.000,00	40.000,00	0,00	8.374,54	0,00	8.374,54	62.400,00	31.625,46	0,00
2.01 - REGISTRO										
	21.900,00	0,00	10.000,00	0,00	510,92	0,00	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	0,00	510,92	0,00	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	0,00	510,92	0,00	510,92	11.900,00	9.489,08	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	56.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	2.371,23	0,00	2.371,23	38.000,00	15.628,77	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	56.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	2.371,23	0,00	2.371,23	38.000,00	15.628,77	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	-12.000,00	8.000,00	0,00	2.371,23	0,00	2.371,23	34.000,00	5.628,77	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										
	73.500,00	0,00	42.000,00	1.649,55	18.800,39	1.649,55	18.800,39	31.500,00	23.199,61	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	28.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.802,93	0,00	6.802,93	16.000,00	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
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.01.02.001 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	17.500,00	0,00	15.000,00	1.649,55	5.250,61	1.649,55	5.250,61	2.500,00	9.749,39	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	17.500,00	0,00	15.000,00	1.649,55	5.250,61	1.649,55	5.250,61	2.500,00	9.749,39	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	17.500,00	0,00	15.000,00	1.649,55	5.250,61	1.649,55	5.250,61	2.500,00	9.749,39	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										
	290.500,00	0,00	209.000,00	4.034,34	25.775,43	4.034,34	25.775,43	81.500,00	183.224,57	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	136.500,00	0,00	55.000,00	4.034,34	23.705,29	4.034,34	23.705,29	81.500,00	31.294,71	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	73.500,00	0,00	30.000,00	4.034,34	23.705,29	4.034,34	23.705,29	43.500,00	6.294,71	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	52.500,00	0,00	30.000,00	4.034,34	23.705,29	4.034,34	23.705,29	22.500,00	6.294,71	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	52.500,00	0,00	30.000,00	4.034,34	23.705,29	4.034,34	23.705,29	22.500,00	6.294,71	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										
	63.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.000,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	63.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.000,00	0,00
1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	10.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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										
	73.500,00	0,00	45.500,00	0,00	5.108,85	0,00	5.108,85	28.000,00	40.391,15	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	66.500,00	0,00	45.500,00	0,00	5.108,85	0,00	5.108,85	21.000,00	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										
	59.500,00	0,00	38.500,00	0,00	5.108,85	0,00	5.108,85	21.000,00	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
	59.500,00	0,00	38.500,00	0,00	5.108,85	0,00	5.108,85	21.000,00	33.391,15	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe										
	52.500,00	0,00	35.000,00	0,00	5.108,85	0,00	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										
	550.709,73	1.413,36	101.503,24	16.280,82	101.503,24	16.280,82	101.503,24	449.206,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE										
	550.709,73	1.413,36	101.503,24	16.280,82	101.503,24	16.280,82	101.503,24	449.206,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários										
	37.515,92	0,00	4.554,78	667,42	4.554,78	667,42	4.554,78	32.961,14	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	35.115,92	0,00	4.554,78	667,42	4.554,78	667,42	4.554,78	30.561,14	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	23.557,62	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	22.357,62	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
	23.557,62	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	22.357,62	0,00	0,00
2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	23.557,62	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	22.357,62	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	11.558,30	0,00	3.354,78	667,42	3.354,78	667,42	3.354,78	8.203,52	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	11.558,30	0,00	3.354,78	667,42	3.354,78	667,42	3.354,78	8.203,52	0,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	11.558,30	0,00	3.354,78	667,42	3.354,78	667,42	3.354,78	8.203,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros										
	426.928,19	1.413,36	79.392,84	15.613,40	79.392,84	15.613,40	79.392,84	347.535,35	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	83.948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.948,24	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	40.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.005,12	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	43.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.943,12	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	43.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.943,12	0,00	0,00
1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspetores										
	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	1.413,36	79.392,84	15.613,40	79.392,84	15.613,40	79.392,84	262.387,11	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	341.779,95	1.413,36	79.392,84	15.613,40	79.392,84	15.613,40	79.392,84	262.387,11	0,00	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	78,52	77.381,74	14.278,56	77.381,74	14.278,56	77.381,74	173.254,17	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	250.635,91	78,52	77.381,74	14.278,56	77.381,74	14.278,56	77.381,74	173.254,17	0,00	0,00
2.03.03 - CMR - Câmaras										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
2.03.03.001 - CMR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
2.03.04 - CMS - Comissões										
	35.805,12	1.334,84	1.334,84	1.334,84	1.334,84	1.334,84	1.334,84	34.470,28	0,00	0,00
2.03.04.001 - CMS - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	35.805,12	1.334,84	1.334,84	1.334,84	1.334,84	1.334,84	1.334,84	34.470,28	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
	86.265,62	0,00	17.555,62	0,00	17.555,62	0,00	17.555,62	68.710,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	59.833,36	0,00	5.826,64	0,00	5.826,64	0,00	5.826,64	54.006,72	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										
	59.833,36	0,00	5.826,64	0,00	5.826,64	0,00	5.826,64	54.006,72	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										
	41.930,80	0,00	5.826,64	0,00	5.826,64	0,00	5.826,64	36.104,16	0,00	0,00
1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	30.000,00	0,00	5.159,22	0,00	5.159,22	0,00	5.159,22	24.840,78	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										
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.01.02.004 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.128.464,55	268.083,16	2.448.440,17	214.727,43	847.171,47	214.009,35	846.453,39	5.680.024,38	1.601.268,70	718,08
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia										
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.04.01.012 - DSI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Suporte e Infraestrutura										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - 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	28.933,56	7.233,39	28.933,56	2.085,11	57.867,12	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	28.933,56	7.233,39	28.933,56	2.085,11	57.867,12	0,00
1.04 - CONTROLE										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	28.933,56	7.233,39	28.933,56	2.085,11	57.867,12	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	28.933,56	7.233,39	28.933,56	2.085,11	57.867,12	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	28.933,56	7.233,39	28.933,56	2.085,11	57.867,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	2.253.316,06	0,00	202.276,90	11.738,69	53.878,77	11.738,69	53.878,77	2.051.039,16	148.398,13	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.253.316,06	0,00	202.276,90	11.738,69	53.878,77	11.738,69	53.878,77	2.051.039,16	148.398,13	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	2.253.316,06	0,00	202.276,90	11.738,69	53.878,77	11.738,69	53.878,77	2.051.039,16	148.398,13	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.000,00	0,00	0,00
3.03.01.010 - DTI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.000,00	0,00	0,00
3.03.05 - DTI - ACO										
	62.923,75	0,00	38.609,89	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35	24.313,86	35.711,54	0,00
3.03.05.002 - DTI/ ACO - Manutenção de Sistemas de Informação										
	62.923,75	0,00	38.609,89	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35	24.313,86	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.07.002 - DTI/ APG - Manutenção de Sistemas de Informação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	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										
	185.585,57	0,00	125.585,57	8.611,73	38.472,58	8.611,73	38.472,58	60.000,00	87.112,99	0,00
3.03.15.002 - DTI/ DAD - Manutenção de Sistemas de Informação										
	185.585,57	0,00	125.585,57	8.611,73	38.472,58	8.611,73	38.472,58	60.000,00	87.112,99	0,00
3.03.16 - DTI - DSI										
	41.275,87	0,00	38.081,44	3.126,96	12.507,84	3.126,96	12.507,84	3.194,43	25.573,60	0,00
3.03.16.002 - DTI/ DSI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	41.275,87	0,00	38.081,44	3.126,96	12.507,84	3.126,96	12.507,84	3.194,43	25.573,60	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	91.543,91	21.338,48	91.543,91	366.077,72	57.878,37	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	515.500,00	0,00	149.422,28	21.338,48	91.543,91	21.338,48	91.543,91	366.077,72	57.878,37	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	91.543,91	21.338,48	91.543,91	366.077,72	57.878,37	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	286.000,00	0,00	113.706,10	18.425,08	74.619,84	18.425,08	74.619,84	172.293,90	39.086,26	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	286.000,00	0,00	113.706,10	18.425,08	74.619,84	18.425,08	74.619,84	172.293,90	39.086,26	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	12.182,32	2.913,40	12.182,32	25.813,06	6.004,62	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	44.000,00	0,00	18.186,94	2.913,40	12.182,32	2.913,40	12.182,32	25.813,06	6.004,62	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	42.409,60	188.127,28	24.587,32	98.349,28	24.587,32	98.349,28	157.472,72	89.778,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	345.600,00	42.409,60	188.127,28	24.587,32	98.349,28	24.587,32	98.349,28	157.472,72	89.778,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	345.600,00	42.409,60	188.127,28	24.587,32	98.349,28	24.587,32	98.349,28	157.472,72	89.778,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	297.000,00	16.392,32	144.481,34	21.464,53	85.858,12	21.464,53	85.858,12	152.518,66	58.623,22	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	297.000,00	16.392,32	144.481,34	21.464,53	85.858,12	21.464,53	85.858,12	152.518,66	58.623,22	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	10.200,00	5.505,60	9.236,04	660,82	2.643,28	660,82	2.643,28	963,96	6.592,76	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	10.200,00	5.505,60	9.236,04	660,82	2.643,28	660,82	2.643,28	963,96	6.592,76	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	7.200,00	3.811,52	6.394,12	457,49	1.829,96	457,49	1.829,96	805,88	4.564,16	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	3.811,52	6.394,12	457,49	1.829,96	457,49	1.829,96	805,88	4.564,16	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	12.000,00	6.594,08	11.062,06	791,47	3.165,88	791,47	3.165,88	937,94	7.896,18	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	6.594,08	11.062,06	791,47	3.165,88	791,47	3.165,88	937,94	7.896,18	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	7.200,00	3.440,96	5.772,47	413,01	1.652,04	413,01	1.652,04	1.427,53	4.120,43	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.200,00	3.440,96	5.772,47	413,01	1.652,04	413,01	1.652,04	1.427,53	4.120,43	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	12.000,00	6.665,12	11.181,25	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	818,75	7.981,25	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	6.665,12	11.181,25	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	818,75	7.981,25	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.										
	404.500,00	5.757,50	109.875,50	13.275,50	109.875,50	13.275,50	109.875,50	294.624,50	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	70.500,00	2.090,00	14.208,00	9.608,00	14.208,00	9.608,00	14.208,00	56.292,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.03.006 - SAD - Capacitação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.04.006 - STC - Capacitação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.01.007 - API - Capacitação Profissional										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.02.006 - ARI - Capacitação Profissional										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	10.000,00	2.090,00	6.690,00	2.090,00	6.690,00	2.090,00	6.690,00	3.310,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	10.000,00	2.090,00	6.690,00	2.090,00	6.690,00	2.090,00	6.690,00	3.310,00	0,00	0,00
1.03.01.006 - APG - Capacitação Profissional										
	10.000,00	2.090,00	6.690,00	2.090,00	6.690,00	2.090,00	6.690,00	3.310,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	37.000,00	0,00	7.518,00	7.518,00	7.518,00	7.518,00	7.518,00	29.482,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	12.000,00	0,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	8.241,00	0,00	0,00
1.04.01.006 - CNT - Capacitação Profissional										
	12.000,00	0,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	8.241,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.04.02.006 - OUV - Capacitação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	16.241,00	0,00	0,00
1.04.03.006 - PJU - Capacitação Profissional										
	20.000,00	0,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	16.241,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.01.006 - DAR - Capacitação Profissional										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.011 - DFI - Capacitação Profissional dos Agentes de Fiscalização										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.03.01.007 - DTC - Capacitação Profissional										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	214.000,00	3.667,50	95.667,50	3.667,50	95.667,50	3.667,50	95.667,50	118.332,50	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	7.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00	4.600,00	0,00	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
	180.000,00	3.667,50	91.067,50	3.667,50	91.067,50	3.667,50	91.067,50	88.932,50	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	180.000,00	3.667,50	91.067,50	3.667,50	91.067,50	3.667,50	91.067,50	88.932,50	0,00	0,00
3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional										
	180.000,00	3.667,50	91.067,50	3.667,50	91.067,50	3.667,50	91.067,50	88.932,50	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	832,86	2.845,10	832,86	2.845,10	984,72	11.591,14	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	370,16	92,54	370,16	0,00	1.850,80	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	370,16	92,54	370,16	0,00	1.850,80	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	2.220,96	0,00	2.220,96	92,54	370,16	92,54	370,16	0,00	1.850,80	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	370,16	92,54	370,16	0,00	1.850,80	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	7.920,00	0,00	7.773,36	647,78	1.972,14	647,78	1.972,14	146,64	5.801,22	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.331,44	0,00	3.331,44	277,62	815,39	277,62	815,39	0,00	2.516,05	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	277,62	815,39	277,62	815,39	0,00	2.516,05	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	277,62	815,39	277,62	815,39	0,00	2.516,05	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	3.331,44	0,00	3.331,44	277,62	909,98	277,62	909,98	0,00	2.421,46	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	3.331,44	0,00	3.331,44	277,62	909,98	277,62	909,98	0,00	2.421,46	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	277,62	909,98	277,62	909,98	0,00	2.421,46	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	1.257,12	0,00	1.110,48	92,54	246,77	92,54	246,77	146,64	863,71	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	1.257,12	0,00	1.110,48	92,54	246,77	92,54	246,77	146,64	863,71	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	92,54	246,77	92,54	246,77	146,64	863,71	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.280,00	0,00	4.441,92	92,54	502,80	92,54	502,80	838,08	3.939,12	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	92,54	92,54	92,54	92,54	209,52	1.017,94	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.320,00	0,00	1.110,48	92,54	92,54	92,54	92,54	209,52	1.017,94	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	1.320,00	0,00	1.110,48	92,54	92,54	92,54	92,54	209,52	1.017,94	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.320,00	0,00	1.110,48	0,00	225,18	0,00	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	0,00	225,18	0,00	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	0,00	225,18	0,00	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	9.088,29	36.405,97	9.088,29	36.405,97	36.368,68	121.124,39	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	4.039,24	1.009,81	4.039,24	1.663,60	20.196,20	0,00
1.04 - CONTROLE										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	4.039,24	1.009,81	4.039,24	1.663,60	20.196,20	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	25.899,04	0,00	24.235,44	1.009,81	4.039,24	1.009,81	4.039,24	1.663,60	20.196,20	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	4.039,24	1.009,81	4.039,24	1.663,60	20.196,20	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	100.800,00	0,00	84.824,04	7.068,67	25.336,90	7.068,67	25.336,90	15.975,96	59.487,14	0,00
2.01 - REGISTRO										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	9.867,38	3.029,43	9.867,38	7.246,84	26.485,78	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	9.867,38	3.029,43	9.867,38	7.246,84	26.485,78	0,00
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	9.867,38	3.029,43	9.867,38	7.246,84	26.485,78	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	10.626,99	3.029,43	10.626,99	7.246,84	25.726,17	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	10.626,99	3.029,43	10.626,99	7.246,84	25.726,17	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	10.626,99	3.029,43	10.626,99	7.246,84	25.726,17	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	13.600,00	0,00	12.117,72	1.009,81	4.842,53	1.009,81	4.842,53	1.482,28	7.275,19	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.600,00	0,00	12.117,72	1.009,81	4.842,53	1.009,81	4.842,53	1.482,28	7.275,19	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	1.009,81	4.842,53	1.009,81	4.842,53	1.482,28	7.275,19	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	67.200,00	0,00	48.470,88	1.009,81	7.029,83	1.009,81	7.029,83	18.729,12	41.441,05	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	1.009,81	1.009,81	1.009,81	1.009,81	4.682,28	11.107,91	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	16.800,00	0,00	12.117,72	1.009,81	1.009,81	1.009,81	1.009,81	4.682,28	11.107,91	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	16.800,00	0,00	12.117,72	1.009,81	1.009,81	1.009,81	1.009,81	4.682,28	11.107,91	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										
	502.500,00	40.000,00	407.166,67	31.105,03	49.683,02	30.386,95	48.964,94	95.333,33	357.483,65	718,08
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	90.000,00	40.000,00	90.000,00	28.902,72	34.889,27	28.184,64	34.171,19	0,00	55.110,73	718,08
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.436,16	7.422,71	718,08	6.704,63	0,00	22.577,29	718,08
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.436,16	7.422,71	718,08	6.704,63	0,00	22.577,29	718,08
1.02.02.019 - ARI - Publicações										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.436,16	7.422,71	718,08	6.704,63	0,00	22.577,29	718,08
1.04 - CONTROLE										
	60.000,00	40.000,00	60.000,00	27.466,56	27.466,56	27.466,56	27.466,56	0,00	32.533,44	0,00
1.04.03 - PJu - Procuradoria Jurídica										
	60.000,00	40.000,00	60.000,00	27.466,56	27.466,56	27.466,56	27.466,56	0,00	32.533,44	0,00
1.04.03.012 - PJu - Publicações										
	60.000,00	40.000,00	60.000,00	27.466,56	27.466,56	27.466,56	27.466,56	0,00	32.533,44	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	28.000,00	0,00	23.000,00	676,39	3.083,08	676,39	3.083,08	5.000,00	19.916,92	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	676,39	2.438,15	676,39	2.438,15	0,00	7.561,85	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	10.000,00	0,00	10.000,00	676,39	2.438,15	676,39	2.438,15	0,00	7.561,85	0,00
2.03.01.012 - DTC - Publicações										
	10.000,00	0,00	10.000,00	676,39	2.438,15	676,39	2.438,15	0,00	7.561,85	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	384.500,00	0,00	294.166,67	1.525,92	11.710,67	1.525,92	11.710,67	90.333,33	282.456,00	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	11.362,97	1.525,92	11.362,97	0,00	53.637,03	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	65.000,00	0,00	65.000,00	1.525,92	11.362,97	1.525,92	11.362,97	0,00	53.637,03	0,00
3.02.01.014 - DAD - Publicações										
	65.000,00	0,00	65.000,00	1.525,92	11.362,97	1.525,92	11.362,97	0,00	53.637,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	648.241,24	3.200,00	43.357,23	5.372,45	21.687,02	5.372,45	21.687,02	604.884,01	21.670,21	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.079,76	0,00	17.022,68	1.073,92	4.155,46	1.073,92	4.155,46	5.057,08	12.867,22	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	1.073,92	4.155,46	1.073,92	4.155,46	977,32	12.867,22	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	1.073,92	4.155,46	1.073,92	4.155,46	977,32	12.867,22	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	18.000,00	0,00	17.022,68	1.073,92	4.155,46	1.073,92	4.155,46	977,32	12.867,22	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.298,53	17.531,56	4.298,53	17.531,56	281.026,93	5.602,99	0,00
2.01 - REGISTRO										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.298,53	17.531,56	4.298,53	17.531,56	281.026,93	5.602,99	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.298,53	17.531,56	4.298,53	17.531,56	281.026,93	5.602,99	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	4.298,53	17.531,56	4.298,53	17.531,56	281.026,93	5.602,99	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	322.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	3.200,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00	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										
	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	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
	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	65.000,00	0,00	19.377,15	3.792,47	19.377,14	3.792,47	19.377,14	45.622,85	0,01	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	65.000,00	0,00	19.377,15	3.792,47	19.377,14	3.792,47	19.377,14	45.622,85	0,01	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	65.000,00	0,00	19.377,15	3.792,47	19.377,14	3.792,47	19.377,14	45.622,85	0,01	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	30.000,00	0,00	3.220,83	0,00	3.220,83	0,00	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	0,00	3.220,83	0,00	3.220,83	26.779,17	0,00	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	25.000,00	0,00	12.363,85	0,00	12.363,84	0,00	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	0,00	12.363,84	0,00	12.363,84	12.636,15	0,01	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	10.000,00	0,00	3.792,47	3.792,47	3.792,47	3.792,47	3.792,47	6.207,53	0,00	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	10.000,00	0,00	3.792,47	3.792,47	3.792,47	3.792,47	3.792,47	6.207,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	367.907,89	98.746,06	149.882,02	900,00	34.897,24	900,00	34.897,24	218.025,87	114.984,78	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	343.857,89	98.746,06	149.882,02	900,00	34.897,24	900,00	34.897,24	193.975,87	114.984,78	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	144.155,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.165,00	5.990,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	144.155,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.165,00	5.990,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	144.155,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.165,00	5.990,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	199.702,89	92.756,06	143.892,02	900,00	34.897,24	900,00	34.897,24	55.810,87	108.994,78	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	56.425,65	13.754,89	18.254,89	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	38.170,76	14.654,89	0,00
3.04.01.006 - DSI - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	56.425,65	13.754,89	18.254,89	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	38.170,76	14.654,89	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	5.623,24	1.501,40	3.685,20	0,00	245,76	0,00	245,76	1.938,04	3.439,44	0,00
3.04.03.001 - DSI/ DAD - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	5.623,24	1.501,40	3.685,20	0,00	245,76	0,00	245,76	1.938,04	3.439,44	0,00
3.04.04 - DSI/ DAR										
	13.952,31	7.108,79	12.493,91	0,00	3.926,72	0,00	3.926,72	1.458,40	8.567,19	0,00
3.04.04.001 - DSI/ DAR - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	13.952,31	7.108,79	12.493,91	0,00	3.926,72	0,00	3.926,72	1.458,40	8.567,19	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	12.586,99	7.158,95	11.178,75	0,00	2.611,56	0,00	2.611,56	1.408,24	8.567,19	0,00
3.04.05.001 - DSI/ DTC - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	12.586,99	7.158,95	11.178,75	0,00	2.611,56	0,00	2.611,56	1.408,24	8.567,19	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	7.305,94	4.396,31	6.676,11	0,00	1.649,97	0,00	1.649,97	629,83	5.026,14	0,00
3.04.06.001 - DSI/ DFI - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.305,94	4.396,31	6.676,11	0,00	1.649,97	0,00	1.649,97	629,83	5.026,14	0,00
3.04.07 - DSI/ PJU										
	19.764,93	10.485,14	16.656,74	0,00	3.063,41	0,00	3.063,41	3.108,19	13.593,33	0,00
3.04.07.001 - DSI/ PJU - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	19.764,93	10.485,14	16.656,74	0,00	3.063,41	0,00	3.063,41	3.108,19	13.593,33	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	37.467,81	19.305,42	31.866,90	0,00	9.261,96	0,00	9.261,96	5.600,91	22.604,94	0,00
3.04.10.001 - DSI/ PRE - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	37.467,81	19.305,42	31.866,90	0,00	9.261,96	0,00	9.261,96	5.600,91	22.604,94	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	4.916,76	3.069,39	4.546,71	0,00	1.107,27	0,00	1.107,27	370,05	3.439,44	0,00
3.04.12.003 - DSI/ AQUIDAUANA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.916,76	3.069,39	4.546,71	0,00	1.107,27	0,00	1.107,27	370,05	3.439,44	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	4.916,76	3.070,83	4.548,15	0,00	1.108,71	0,00	1.108,71	368,61	3.439,44	0,00
3.04.13.003 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.916,76	3.070,83	4.548,15	0,00	1.108,71	0,00	1.108,71	368,61	3.439,44	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	4.919,96	3.067,23	4.547,75	0,00	1.108,31	0,00	1.108,31	372,21	3.439,44	0,00
3.04.14.003 - DSI/ CORUMBÁ - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.919,96	3.067,23	4.547,75	0,00	1.108,31	0,00	1.108,31	372,21	3.439,44	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	4.916,76	3.077,91	4.555,23	0,00	1.115,79	0,00	1.115,79	361,53	3.439,44	0,00
3.04.15.003 - DSI/ COXIM - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.916,76	3.077,91	4.555,23	0,00	1.115,79	0,00	1.115,79	361,53	3.439,44	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	7.225,94	4.478,39	6.678,19	0,00	1.652,05	0,00	1.652,05	547,75	5.026,14	0,00
3.04.16.003 - DSI/ DOURADOS - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.225,94	4.478,39	6.678,19	0,00	1.652,05	0,00	1.652,05	547,75	5.026,14	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	4.919,96	3.069,07	4.549,59	0,00	1.110,15	0,00	1.110,15	370,37	3.439,44	0,00
3.04.18.003 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.919,96	3.069,07	4.549,59	0,00	1.110,15	0,00	1.110,15	370,37	3.439,44	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANÁIBA										
	4.919,96	3.069,83	4.550,35	0,00	1.110,91	0,00	1.110,91	369,61	3.439,44	0,00
3.04.19.003 - DSI/ PARANÁIBA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.919,96	3.069,83	4.550,35	0,00	1.110,91	0,00	1.110,91	369,61	3.439,44	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
	4.916,76	3.079,71	4.557,03	0,00	1.117,59	0,00	1.117,59	359,73	3.439,44	0,00
3.04.20.003 - DSI/ PONTA PORÃ - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.916,76	3.079,71	4.557,03	0,00	1.117,59	0,00	1.117,59	359,73	3.439,44	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	4.923,16	3.062,80	4.546,52	0,00	1.107,08	0,00	1.107,08	376,64	3.439,44	0,00
3.04.21.003 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.923,16	3.062,80	4.546,52	0,00	1.107,08	0,00	1.107,08	376,64	3.439,44	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	6.250,05	1.250,01	6.250,05	1.500,01	8.750,07	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	6.250,05	1.250,01	6.250,05	1.500,01	8.750,07	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	6.250,05	1.250,01	6.250,05	1.500,01	8.750,07	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	6.250,05	1.250,01	6.250,05	1.500,01	8.750,07	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	6.250,05	1.250,01	6.250,05	1.500,01	8.750,07	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										
	784.437,49	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	744.717,49	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	784.437,49	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	744.717,49	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	784.437,49	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	744.717,49	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	654.437,49	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	614.717,49	0,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	654.437,49	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	614.717,49	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	7.146,48	1.384,46	7.146,48	62.158,19	77.430,09	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	146.734,76	0,00	84.576,57	1.384,46	7.146,48	1.384,46	7.146,48	62.158,19	77.430,09	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	146.734,76	0,00	84.576,57	1.384,46	7.146,48	1.384,46	7.146,48	62.158,19	77.430,09	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	40.534,76	0,00	20.315,44	314,65	1.258,60	314,65	1.258,60	20.219,32	19.056,84	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	40.534,76	0,00	20.315,44	314,65	1.258,60	314,65	1.258,60	20.219,32	19.056,84	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	81.200,00	0,00	54.557,96	1.069,81	5.887,88	1.069,81	5.887,88	26.642,04	48.670,08	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	5.887,88	1.069,81	5.887,88	26.642,04	48.670,08	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										
	213.500,00	0,00	198.500,00	12.172,63	50.044,54	12.172,63	50.044,54	15.000,00	148.455,46	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	213.500,00	0,00	198.500,00	12.172,63	50.044,54	12.172,63	50.044,54	15.000,00	148.455,46	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	213.500,00	0,00	198.500,00	12.172,63	50.044,54	12.172,63	50.044,54	15.000,00	148.455,46	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	165.000,00	0,00	150.000,00	8.892,87	35.822,77	8.892,87	35.822,77	15.000,00	114.177,23	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	165.000,00	0,00	150.000,00	8.892,87	35.822,77	8.892,87	35.822,77	15.000,00	114.177,23	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	3.000,00	0,00	3.000,00	198,05	831,92	198,05	831,92	0,00	2.168,08	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	198,05	831,92	198,05	831,92	0,00	2.168,08	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	3.000,00	0,00	3.000,00	152,59	960,71	152,59	960,71	0,00	2.039,29	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	3.000,00	152,59	960,71	152,59	960,71	0,00	2.039,29	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	6.000,00	0,00	6.000,00	362,68	1.866,98	362,68	1.866,98	0,00	4.133,02	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	6.000,00	362,68	1.866,98	362,68	1.866,98	0,00	4.133,02	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	2.500,00	0,00	2.500,00	273,80	784,15	273,80	784,15	0,00	1.715,85	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.500,00	0,00	2.500,00	273,80	784,15	273,80	784,15	0,00	1.715,85	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.160,01	4.723,61	1.160,01	4.723,61	0,00	15.276,39	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.160,01	4.723,61	1.160,01	4.723,61	0,00	15.276,39	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	150,68	664,86	150,68	664,86	0,00	1.335,14	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	2.000,00	150,68	664,86	150,68	664,86	0,00	1.335,14	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	3.000,00	0,00	3.000,00	321,93	1.154,64	321,93	1.154,64	0,00	1.845,36	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	3.000,00	321,93	1.154,64	321,93	1.154,64	0,00	1.845,36	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	229,63	835,87	229,63	835,87	0,00	1.164,13	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	229,63	835,87	229,63	835,87	0,00	1.164,13	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	430,39	2.399,03	430,39	2.399,03	0,00	4.600,97	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.000,00	0,00	7.000,00	430,39	2.399,03	430,39	2.399,03	0,00	4.600,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	91.200,00	0,00	91.200,00	7.688,50	24.008,51	7.688,50	24.008,51	0,00	67.191,49	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	91.200,00	0,00	91.200,00	7.688,50	24.008,51	7.688,50	24.008,51	0,00	67.191,49	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	91.200,00	0,00	91.200,00	7.688,50	24.008,51	7.688,50	24.008,51	0,00	67.191,49	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	80.000,00	0,00	80.000,00	7.261,44	22.454,70	7.261,44	22.454,70	0,00	57.545,30	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	80.000,00	0,00	80.000,00	7.261,44	22.454,70	7.261,44	22.454,70	0,00	57.545,30	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	1.500,00	0,00	1.500,00	65,09	251,21	65,09	251,21	0,00	1.248,79	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.500,00	0,00	1.500,00	65,09	251,21	65,09	251,21	0,00	1.248,79	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	400,00	0,00	400,00	26,94	98,55	26,94	98,55	0,00	301,45	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	26,94	98,55	26,94	98,55	0,00	301,45	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	400,00	0,00	400,00	17,60	70,59	17,60	70,59	0,00	329,41	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,60	70,59	17,60	70,59	0,00	329,41	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	0,00	4.100,00	64,30	229,48	64,30	229,48	0,00	3.870,52	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	4.100,00	0,00	4.100,00	64,30	229,48	64,30	229,48	0,00	3.870,52	0,00
3.04.16.014 - DSI/ DOURADOS- Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	1.700,00	0,00	1.700,00	17,60	70,56	17,60	70,56	0,00	1.629,44	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.700,00	0,00	1.700,00	17,60	70,56	17,60	70,56	0,00	1.629,44	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	2.300,00	0,00	2.300,00	199,24	685,86	199,24	685,86	0,00	1.614,14	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.300,00	0,00	2.300,00	199,24	685,86	199,24	685,86	0,00	1.614,14	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	400,00	0,00	400,00	17,60	84,58	17,60	84,58	0,00	315,42	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,60	84,58	17,60	84,58	0,00	315,42	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	18,69	62,98	18,69	62,98	0,00	337,02	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	18,69	62,98	18,69	62,98	0,00	337,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										
	300.000,00	0,00	300.000,00	46.211,83	94.610,70	46.211,83	94.610,70	0,00	205.389,30	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	300.000,00	0,00	300.000,00	46.211,83	94.610,70	46.211,83	94.610,70	0,00	205.389,30	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	46.211,83	94.610,70	46.211,83	94.610,70	0,00	205.389,30	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	300.000,00	46.211,83	94.610,70	46.211,83	94.610,70	0,00	205.389,30	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	300.000,00	46.211,83	94.610,70	46.211,83	94.610,70	0,00	205.389,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	80.296,38	0,00	42.502,72	3.360,72	18.880,08	3.360,72	18.880,08	37.793,66	23.622,64	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	80.296,38	0,00	42.502,72	3.360,72	18.880,08	3.360,72	18.880,08	37.793,66	23.622,64	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	80.296,38	0,00	42.502,72	3.360,72	18.880,08	3.360,72	18.880,08	37.793,66	23.622,64	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	0,00	175,44	0,00	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.02.002 - DSI/ ACO - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	0,00	175,44	0,00	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	771,48	0,00	701,76	0,00	175,44	0,00	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.03.002 - DSI/ DAD - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	0,00	175,44	0,00	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	771,48	0,00	701,76	0,00	175,44	0,00	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.05.002 - DSI/ DTC - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	0,00	701,76	0,00	175,44	0,00	175,44	69,72	526,32	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	15.429,60	0,00	14.035,20	0,00	3.333,36	0,00	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	0,00	3.333,36	0,00	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	0,00	175,44	0,00	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	0,00	175,44	0,00	175,44	139,44	1.228,08	0,00
3.04.08 - DSI/ ARI										
	2.314,44	0,00	2.105,28	0,00	526,32	0,00	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	0,00	526,32	0,00	526,32	209,16	1.578,96	0,00
3.04.09 - DSI/ DTI										
	1.542,96	0,00	701,76	0,00	350,88	0,00	350,88	841,20	350,88	0,00
3.04.09.002 - DSI/ DTI - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	0,00	701,76	0,00	350,88	0,00	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	13.266,00	3.360,72	13.266,00	34.791,14	6.780,40	0,00
3.04.11.003 - DSI/ SEDE - Telefone										
	54.837,54	0,00	20.046,40	3.360,72	13.266,00	3.360,72	13.266,00	34.791,14	6.780,40	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	90.689,81	45.202,50	84.147,05	6.898,30	27.593,20	6.898,30	27.593,20	6.542,76	56.553,85	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	90.689,81	45.202,50	84.147,05	6.898,30	27.593,20	6.898,30	27.593,20	6.542,76	56.553,85	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	90.689,81	45.202,50	84.147,05	6.898,30	27.593,20	6.898,30	27.593,20	6.542,76	56.553,85	0,00
3.03.18 - DTI - SEDE/ INSPETORIAS										
	90.689,81	45.202,50	84.147,05	6.898,30	27.593,20	6.898,30	27.593,20	6.542,76	56.553,85	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	2.544,60	636,15	2.544,60	395,63	5.089,20	0,00
3.03.18.002 - DTI/ AQUIDAUANA - Internet										
	8.395,33	4.590,95	7.771,00	636,01	2.544,04	636,01	2.544,04	624,33	5.226,96	0,00
3.03.18.003 - DTI/CHAPADÃO DO SUL - Internet										
	8.395,33	4.590,95	7.771,00	636,01	2.544,04	636,01	2.544,04	624,33	5.226,96	0,00
3.03.18.004 - DTI/CORUMBÁ - Internet										
	8.395,33	4.590,95	7.771,00	636,01	2.544,04	636,01	2.544,04	624,33	5.226,96	0,00
3.03.18.005 - DTI/COXIM - Internet										
	8.395,33	4.590,95	7.771,00	636,01	2.544,04	636,01	2.544,04	624,33	5.226,96	0,00
3.03.18.006 - DTI/DOURADOS - Internet										
	15.497,74	8.474,90	14.345,25	1.174,07	4.696,28	1.174,07	4.696,28	1.152,49	9.648,97	0,00
3.03.18.008 - DTI/NOVA ANDRADINA - Internet										
	8.395,33	4.590,95	7.771,00	636,01	2.544,04	636,01	2.544,04	624,33	5.226,96	0,00
3.03.18.009 - DTI/PARANAÍBA - Internet										
	8.395,33	4.590,95	7.771,00	636,01	2.544,04	636,01	2.544,04	624,33	5.226,96	0,00
3.03.18.010 - DTI/PONTA PORÃ - Internet										
	8.395,33	4.590,95	7.771,00	636,01	2.544,04	636,01	2.544,04	624,33	5.226,96	0,00
3.03.18.011 - DTI/TRÊS LAGOAS - Internet										
	8.395,33	4.590,95	7.771,00	636,01	2.544,04	636,01	2.544,04	624,33	5.226,96	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										
	43.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.960,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	39.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	39.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	39.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	0,00	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	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										
	271.475,00	16.147,50	41.721,40	6.196,50	26.721,40	6.196,50	26.721,40	229.753,60	15.000,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	134.475,00	1.147,50	20.905,60	6.196,50	20.905,60	6.196,50	20.905,60	113.569,40	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	134.475,00	1.147,50	20.905,60	6.196,50	20.905,60	6.196,50	20.905,60	113.569,40	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	134.475,00	1.147,50	20.905,60	6.196,50	20.905,60	6.196,50	20.905,60	113.569,40	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	134.475,00	1.147,50	20.905,60	6.196,50	20.905,60	6.196,50	20.905,60	113.569,40	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	137.000,00	15.000,00	20.815,80	0,00	5.815,80	0,00	5.815,80	116.184,20	15.000,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	137.000,00	15.000,00	20.815,80	0,00	5.815,80	0,00	5.815,80	116.184,20	15.000,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	137.000,00	15.000,00	20.815,80	0,00	5.815,80	0,00	5.815,80	116.184,20	15.000,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	137.000,00	15.000,00	20.815,80	0,00	5.815,80	0,00	5.815,80	116.184,20	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos										
	156.650,00	16.620,00	22.820,00	300,00	4.720,00	300,00	4.720,00	133.830,00	18.100,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	60.200,00	2.200,00	7.150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	53.050,00	3.300,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	60.200,00	2.200,00	7.150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	53.050,00	3.300,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	60.200,00	2.200,00	7.150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	53.050,00	3.300,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	60.200,00	2.200,00	7.150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	53.050,00	3.300,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	96.450,00	14.420,00	15.670,00	300,00	870,00	300,00	870,00	80.780,00	14.800,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	96.450,00	14.420,00	15.670,00	300,00	870,00	300,00	870,00	80.780,00	14.800,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	96.450,00	14.420,00	15.670,00	300,00	870,00	300,00	870,00	80.780,00	14.800,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	96.450,00	14.420,00	15.670,00	300,00	870,00	300,00	870,00	80.780,00	14.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	167.440,00	10.350,00	51.980,00	10.350,00	51.980,00	10.350,00	51.980,00	115.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	167.440,00	10.350,00	51.980,00	10.350,00	51.980,00	10.350,00	51.980,00	115.460,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.540,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	17.020,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	22.540,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	17.020,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	22.540,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	17.020,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.540,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	17.020,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	144.900,00	8.970,00	46.460,00	8.970,00	46.460,00	8.970,00	46.460,00	98.440,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.900,00	8.970,00	46.460,00	8.970,00	46.460,00	8.970,00	46.460,00	98.440,00	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	144.900,00	8.970,00	46.460,00	8.970,00	46.460,00	8.970,00	46.460,00	98.440,00	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	144.900,00	8.970,00	46.460,00	8.970,00	46.460,00	8.970,00	46.460,00	98.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO										
	42.966,40	690,00	6.900,00	690,00	6.440,00	690,00	6.440,00	36.066,40	460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários										
	18.440,40	0,00	4.830,00	460,00	4.830,00	460,00	4.830,00	13.610,40	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	7.170,40	0,00	3.220,00	230,00	3.220,00	230,00	3.220,00	3.950,40	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	1.380,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.150,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	690,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	1.610,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	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	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	690,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.530,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.380,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	920,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	690,00	0,00	0,00
1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	920,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	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	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	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										
	4.830,00	0,00	1.150,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	3.680,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.840,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	1.380,00	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										
	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
3.01.02.001 - ARI - 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
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	1.150,00	0,00	460,00	230,00	460,00	230,00	460,00	690,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.150,00	0,00	460,00	230,00	460,00	230,00	460,00	690,00	0,00	0,00
3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	0,00	460,00	230,00	460,00	230,00	460,00	690,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.150,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.150,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.03.01.004 - DTI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	1.150,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	920,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros										
	19.393,00	690,00	1.840,00	230,00	1.380,00	230,00	1.380,00	17.553,00	460,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	9.273,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	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	1.150,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	3.680,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	3.450,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	3.450,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	230,00	1.150,00	2.300,00	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										
	4.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00
1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	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	460,00	690,00	0,00	230,00	0,00	230,00	9.430,00	460,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	10.120,00	460,00	690,00	0,00	230,00	0,00	230,00	9.430,00	460,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	10.120,00	460,00	690,00	0,00	230,00	0,00	230,00	9.430,00	460,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	10.120,00	460,00	690,00	0,00	230,00	0,00	230,00	9.430,00	460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores										
	5.133,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	4.903,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	4.673,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	4.443,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.01.01.004 - PRE - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados										
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	4.213,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	3.983,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.213,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	3.983,00	0,00	0,00
1.02.02.010 - 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
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	7.617,59	38.401,32	7.617,59	38.401,32	25.500,00	146.598,68	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	57.735,01	0,00	35.000,00	2.953,50	9.483,57	2.953,50	9.483,57	22.735,01	25.516,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos										
	22.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,01	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	22.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,01	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	22.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,01	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	19.235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,01	0,00	0,00
3.04.11.008 - DSI/ SEDE - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										
	19.235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,01	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	2.953,50	9.483,57	2.953,50	9.483,57	0,00	25.516,43	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.953,50	9.483,57	2.953,50	9.483,57	0,00	25.516,43	0,00
1.04 - CONTROLE										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.953,50	9.483,57	2.953,50	9.483,57	0,00	25.516,43	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.953,50	9.483,57	2.953,50	9.483,57	0,00	25.516,43	0,00
1.04.03.010 - PJU - Taxas Judiciárias										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.953,50	9.483,57	2.953,50	9.483,57	0,00	25.516,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	152.764,99	0,00	150.000,00	4.664,09	28.917,75	4.664,09	28.917,75	2.764,99	121.082,25	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA										
	150.000,00	0,00	150.000,00	4.664,09	28.917,75	4.664,09	28.917,75	0,00	121.082,25	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	150.000,00	0,00	150.000,00	4.664,09	28.917,75	4.664,09	28.917,75	0,00	121.082,25	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	150.000,00	0,00	150.000,00	4.664,09	28.917,75	4.664,09	28.917,75	0,00	121.082,25	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	150.000,00	0,00	150.000,00	4.664,09	28.917,75	4.664,09	28.917,75	0,00	121.082,25	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	150.000,00	0,00	150.000,00	4.664,09	28.917,75	4.664,09	28.917,75	0,00	121.082,25	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
	2.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,99	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,99	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	2.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,99	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	2.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,99	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	2.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	373.000,00	34.444,76	76.525,05	34.444,76	75.875,05	34.444,76	75.875,05	296.474,95	650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	60.000,00	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	41.918,76	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	60.000,00	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	41.918,76	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	60.000,00	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	41.918,76	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	60.000,00	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	41.918,76	0,00	0,00
1.04.03.013 - PJU - Processos - Sentenças/ Sucumbências										
	60.000,00	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	1.008,80	18.081,24	41.918,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	150.000,00	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	121.085,66	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	150.000,00	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	121.085,66	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	150.000,00	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	121.085,66	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	150.000,00	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	121.085,66	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	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	28.914,34	96.085,66	0,00	0,00
3.02.01.023 - DAD - Mútua - Devolução, Restituição de valores										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	113.000,00	4.521,62	29.529,47	4.521,62	28.879,47	4.521,62	28.879,47	83.470,53	650,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	36.000,00	362,59	10.128,01	362,59	10.128,01	362,59	10.128,01	25.871,99	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	362,59	10.128,01	362,59	10.128,01	362,59	10.128,01	19.871,99	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	362,59	10.128,01	362,59	10.128,01	362,59	10.128,01	19.871,99	0,00	0,00
1.04.03.014 - PJU - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	362,59	10.128,01	362,59	10.128,01	362,59	10.128,01	19.871,99	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	22.000,00	317,98	2.725,88	317,98	2.075,88	317,98	2.075,88	19.274,12	650,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	22.000,00	317,98	2.725,88	317,98	2.075,88	317,98	2.075,88	19.274,12	650,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	22.000,00	317,98	2.725,88	317,98	2.075,88	317,98	2.075,88	19.274,12	650,00	0,00
2.01.01.017 - DAR - Suprimento de Fundos										
	22.000,00	317,98	2.725,88	317,98	2.075,88	317,98	2.075,88	19.274,12	650,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	55.000,00	3.841,05	16.675,58	3.841,05	16.675,58	3.841,05	16.675,58	38.324,42	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.000,00	845,95	4.688,20	845,95	4.688,20	845,95	4.688,20	25.311,80	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.000,00	845,95	4.688,20	845,95	4.688,20	845,95	4.688,20	25.311,80	0,00	0,00
3.02.01.025 - DAD - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	845,95	4.688,20	845,95	4.688,20	845,95	4.688,20	25.311,80	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	25.000,00	2.995,10	11.987,38	2.995,10	11.987,38	2.995,10	11.987,38	13.012,62	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	25.000,00	2.995,10	11.987,38	2.995,10	11.987,38	2.995,10	11.987,38	13.012,62	0,00	0,00
3.04.01.018 - DSI - Suprimento de Fundos										
	25.000,00	2.995,10	11.987,38	2.995,10	11.987,38	2.995,10	11.987,38	13.012,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	285.000,00	0,00	285.000,00	17.700,53	105.906,82	17.700,53	105.906,82	0,00	179.093,18	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.348,81	6.953,56	1.348,81	6.953,56	0,00	28.046,44	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.348,81	6.953,56	1.348,81	6.953,56	0,00	28.046,44	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	1.348,81	6.953,56	1.348,81	6.953,56	0,00	28.046,44	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.348,81	6.953,56	1.348,81	6.953,56	0,00	28.046,44	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.348,81	6.953,56	1.348,81	6.953,56	0,00	28.046,44	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.351,72	98.953,26	16.351,72	98.953,26	0,00	151.046,74	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.351,72	98.953,26	16.351,72	98.953,26	0,00	151.046,74	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.351,72	98.953,26	16.351,72	98.953,26	0,00	151.046,74	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.351,72	98.953,26	16.351,72	98.953,26	0,00	151.046,74	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.351,72	98.953,26	16.351,72	98.953,26	0,00	151.046,74	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	755.000,00	0,00	5.000,00	427,85	855,70	427,85	855,70	750.000,00	4.144,30	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	755.000,00	0,00	5.000,00	427,85	855,70	427,85	855,70	750.000,00	4.144,30	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	455.000,00	0,00	5.000,00	427,85	855,70	427,85	855,70	450.000,00	4.144,30	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1.02.02.013 - ARI - Repasses concedidos através de Chamamentos Públicos										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1.02.02.014 - ARI - Parceria-Convênios (órgãos públicos/R\$)										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.000,00	0,00	5.000,00	427,85	855,70	427,85	855,70	0,00	4.144,30	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	5.000,00	0,00	5.000,00	427,85	855,70	427,85	855,70	0,00	4.144,30	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	5.000,00	0,00	5.000,00	427,85	855,70	427,85	855,70	0,00	4.144,30	0,00
3.03.11.003 - DTI/ DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Reg										
	5.000,00	0,00	5.000,00	427,85	855,70	427,85	855,70	0,00	4.144,30	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										
	12.807.876,62	326.300,00	627.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180.556,62	627.320,00	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
	12.807.876,62	326.300,00	627.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180.556,62	627.320,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	7.961.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961.676,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	6.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	6.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	6.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	986.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.676,62	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	986.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.676,62	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	986.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.676,62	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	986.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.676,62	0,00	0,00
3.04.16.016 - DSI/ DOURADOS - Investimento em Bens Imóveis										
	986.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.676,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	3.854.180,00	326.300,00	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.880,00	326.300,00	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
	1.237.980,00	326.300,00	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.680,00	326.300,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	1.237.980,00	326.300,00	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.680,00	326.300,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	1.237.980,00	326.300,00	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.680,00	326.300,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00
3.04.01.020 - DSI - Investimentos em Bens Móveis										
	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	330.980,00	326.300,00	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	326.300,00	0,00
3.04.11.016 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Móveis										
	330.980,00	326.300,00	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	326.300,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.04.16.015 - DSI/ DOURADOS - Investimento em Bens Móveis										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos										
	633.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.200,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	43.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00
1.01.01.010 - PRE - Investimentos em Bens Móveis										
	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1.01.03.011 - SAD - Investimentos em Bens Móveis										
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1.01.04.011 - STC - Investimentos em Bens Móveis										
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1.02.01.013 - API - Investimentos em Bens Móveis										
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1.02.02.024 - ARI - Investimentos em Bens Móveis										
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
1.04.01.012 - CNT - Investimentos em Bens Móveis										
	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1.04.02.011 - OUV - Investimentos em Bens Móveis										
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00
1.04.03.016 - PJU - Investimentos em Bens Móveis										
	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	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
	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
2.01.01.018 - DAR - Investimentos em Bens Móveis										
	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00
2.02.01.019 - DFI - Investimentos em Bens Móveis										
	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00
2.03.01.015 - DTC - Investimentos em Bens Móveis										
	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	440.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.350,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
3.01.01.013 - ACO - Investimentos em Bens Móveis										
	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
3.02.01.029 - DAD - Investimentos em Bens Móveis										
	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	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
	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00
3.03.01.014 - DTI - Investimentos em Bens Móveis										
	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	328.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.450,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	308.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.450,00	0,00	0,00
3.04.01.020 - DSI - Investimentos em Bens Móveis										
	308.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.450,00	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
3.04.11.016 - DSI/ SEDE - Investimento 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
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2.02.01.019 - DFI - Investimentos em Bens Móveis										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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										
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	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
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática										
	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
3.03.01.014 - DTI - Investimentos em Bens Móveis										
	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	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										
	992.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	301.020,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software										
	932.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	301.020,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	932.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	301.020,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	932.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	301.020,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00
3.03.01.015 - DTI - Investimentos em Bens Intangíveis										
	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00
3.03.02 - DTI - PRE										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.02.004 - DTI/ PRE - Investimentos em Bens Intangíveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.04 - DTI - CNT										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.04.004 - DTI/ CNT - Investimentos em Bens Intangíveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.03.07 - DTI - APG										
	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	49.134.538,53	703.261,78	25.327.190,99	1.731.770,61	7.584.955,77	1.731.052,53	7.584.237,69	23.807.347,54	17.742.235,22	718,08