

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	254.031,70	24.953.902,69	1.938.465,84	9.523.421,61	1.926.584,96	9.510.822,65	11.372.759,22	15.430.481,08	12.598,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.466.662,40	-165.158,99	18.861.038,19	1.276.613,07	6.168.169,97	1.276.613,07	6.168.169,97	605.624,21	12.692.868,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	14.533.376,44	-106.303,47	14.099.200,67	1.014.249,76	4.836.990,50	1.014.249,76	4.836.990,50	434.175,77	9.262.210,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	9.107.986,04	-86.068,57	9.021.917,47	608.269,73	3.048.301,53	608.269,73	3.048.301,53	86.068,57	5.973.615,94	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.308.239,96	0,00	1.308.239,96	91.582,09	481.084,88	91.582,09	481.084,88	0,00	827.155,08	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	7.647,84	2.549,28	7.647,84	0,00	17.845,16	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	7.647,84	2.549,28	7.647,84	0,00	17.845,16	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	25.493,00	0,00	25.493,00	2.549,28	7.647,84	2.549,28	7.647,84	0,00	17.845,16	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	153.595,40	0,00	153.595,40	10.882,21	58.837,18	10.882,21	58.837,18	0,00	94.758,22	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	153.595,40	0,00	153.595,40	10.882,21	58.837,18	10.882,21	58.837,18	0,00	94.758,22	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	69.901,86	0,00	69.901,86	4.992,19	29.339,49	4.992,19	29.339,49	0,00	40.562,37	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	83.693,54	0,00	83.693,54	5.890,02	29.497,69	5.890,02	29.497,69	0,00	54.195,85	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	14.725,12	92.955,32	14.725,12	92.955,32	0,00	146.759,16	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	239.714,48	0,00	239.714,48	14.725,12	92.955,32	14.725,12	92.955,32	0,00	146.759,16	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	14.725,12	85.307,48	14.725,12	85.307,48	0,00	123.815,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	889.437,08	0,00	889.437,08	63.425,48	321.644,54	63.425,48	321.644,54	0,00	567.792,54	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	133.838,04	0,00	133.838,04	9.424,06	47.120,28	9.424,06	47.120,28	0,00	86.717,76	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	47.120,28	9.424,06	47.120,28	0,00	86.717,76	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	84.828,80	0,00	84.828,80	6.062,70	35.379,42	6.062,70	35.379,42	0,00	49.449,38	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	35.379,42	6.062,70	35.379,42	0,00	49.449,38	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	670.770,24	0,00	670.770,24	47.938,72	239.144,84	47.938,72	239.144,84	0,00	431.625,40	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	381.485,30	0,00	381.485,30	27.569,03	131.783,19	27.569,03	131.783,19	0,00	249.702,11	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	289.284,94	0,00	289.284,94	20.369,69	107.361,65	20.369,69	107.361,65	0,00	181.923,29	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	5.687.662,82	0,00	5.687.662,82	363.533,76	1.823.930,03	363.533,76	1.823.930,03	0,00	3.863.732,79	0,00
2.01 - REGISTRO										
	1.276.252,46	0,00	1.276.252,46	91.330,00	441.557,88	91.330,00	441.557,88	0,00	834.694,58	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	1.276.252,46	0,00	1.276.252,46	91.330,00	441.557,88	91.330,00	441.557,88	0,00	834.694,58	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	899.808,98	0,00	899.808,98	64.824,84	325.829,31	64.824,84	325.829,31	0,00	573.979,67	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	26.505,16	115.728,57	26.505,16	115.728,57	0,00	260.714,91	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	1.974.733,60	0,00	1.974.733,60	131.391,23	664.385,09	131.391,23	664.385,09	0,00	1.310.348,51	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	1.974.733,60	0,00	1.974.733,60	131.391,23	664.385,09	131.391,23	664.385,09	0,00	1.310.348,51	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	1.568.751,10	0,00	1.568.751,10	102.841,28	521.457,26	102.841,28	521.457,26	0,00	1.047.293,84	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	4.400,78	22.124,48	4.400,78	22.124,48	0,00	40.859,42	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	342.998,60	0,00	342.998,60	24.149,17	120.803,35	24.149,17	120.803,35	0,00	222.195,25	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	2.436.676,76	0,00	2.436.676,76	140.812,53	717.987,06	140.812,53	717.987,06	0,00	1.718.689,70	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	2.436.676,76	0,00	2.436.676,76	140.812,53	717.987,06	140.812,53	717.987,06	0,00	1.718.689,70	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	282.660,42	0,00	282.660,42	19.909,53	102.813,66	19.909,53	102.813,66	0,00	179.846,76	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	109.122,96	556.216,11	109.122,96	556.216,11	0,00	1.430.503,03	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	58.957,29	11.780,04	58.957,29	0,00	108.339,91	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.112.083,26	-86.068,57	2.026.014,69	153.153,88	743.286,62	153.153,88	743.286,62	86.068,57	1.282.728,07	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	231.799,26	-86.068,57	145.730,69	16.299,48	72.437,43	16.299,48	72.437,43	86.068,57	73.293,26	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	231.799,26	-86.068,57	145.730,69	16.299,48	72.437,43	16.299,48	72.437,43	86.068,57	73.293,26	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	231.799,26	-86.068,57	145.730,69	16.299,48	72.437,43	16.299,48	72.437,43	86.068,57	73.293,26	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	888.408,50	0,00	888.408,50	62.553,82	285.960,38	62.553,82	285.960,38	0,00	602.448,12	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	62.553,82	285.960,38	62.553,82	285.960,38	0,00	602.448,12	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	175.023,66	0,00	175.023,66	12.321,63	62.707,37	12.321,63	62.707,37	0,00	112.316,29	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	713.384,84	0,00	713.384,84	50.232,19	223.253,01	50.232,19	223.253,01	0,00	490.131,83	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	537.154,80	0,00	537.154,80	43.248,45	218.568,64	43.248,45	218.568,64	0,00	318.586,16	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	537.154,80	0,00	537.154,80	43.248,45	218.568,64	43.248,45	218.568,64	0,00	318.586,16	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	403.316,76	0,00	403.316,76	33.824,40	171.448,39	33.824,40	171.448,39	0,00	231.868,37	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	47.120,25	9.424,05	47.120,25	0,00	86.717,79	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	454.720,70	0,00	454.720,70	31.052,13	166.320,17	31.052,13	166.320,17	0,00	288.400,53	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	454.720,70	0,00	454.720,70	31.052,13	166.320,17	31.052,13	166.320,17	0,00	288.400,53	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	371.072,10	0,00	371.072,10	25.162,11	136.842,87	25.162,11	136.842,87	0,00	234.229,23	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	29.477,30	5.890,02	29.477,30	0,00	54.171,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.438.976,00	-11.930,09	1.427.045,91	98.462,36	445.243,07	98.462,36	445.243,07	11.930,09	981.802,84	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	525.732,90	0,00	525.732,90	35.112,13	155.638,17	35.112,13	155.638,17	0,00	370.094,73	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.485,32	28.286,57	6.485,32	28.286,57	0,00	63.884,53	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.485,32	28.286,57	6.485,32	28.286,57	0,00	63.884,53	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	92.171,10	0,00	92.171,10	6.485,32	28.286,57	6.485,32	28.286,57	0,00	63.884,53	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	127.351,60	28.626,81	127.351,60	0,00	306.210,20	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	113.643,18	0,00	113.643,18	8.002,05	34.675,56	8.002,05	34.675,56	0,00	78.967,62	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	34.675,56	8.002,05	34.675,56	0,00	78.967,62	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	319.918,62	0,00	319.918,62	20.624,76	92.676,04	20.624,76	92.676,04	0,00	227.242,58	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	216.582,94	0,00	216.582,94	15.250,41	69.093,07	15.250,41	69.093,07	0,00	147.489,87	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	23.582,97	5.374,35	23.582,97	0,00	79.752,71	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	639.546,88	0,00	639.546,88	42.742,81	196.426,16	42.742,81	196.426,16	0,00	443.120,72	0,00
2.01 - REGISTRO										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.407,86	24.894,30	5.407,86	24.894,30	0,00	53.167,18	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.407,86	24.894,30	5.407,86	24.894,30	0,00	53.167,18	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	78.061,48	0,00	78.061,48	5.407,86	24.894,30	5.407,86	24.894,30	0,00	53.167,18	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	207.331,88	0,00	207.331,88	13.895,09	68.774,65	13.895,09	68.774,65	0,00	138.557,23	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	207.331,88	0,00	207.331,88	13.895,09	68.774,65	13.895,09	68.774,65	0,00	138.557,23	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.997,02	0,00	200.997,02	13.449,28	66.769,53	13.449,28	66.769,53	0,00	134.227,49	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	6.334,86	0,00	6.334,86	445,81	2.005,12	445,81	2.005,12	0,00	4.329,74	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	354.153,52	0,00	354.153,52	23.439,86	102.757,21	23.439,86	102.757,21	0,00	251.396,31	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	354.153,52	0,00	354.153,52	23.439,86	102.757,21	23.439,86	102.757,21	0,00	251.396,31	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	5.406,89	24.468,93	5.406,89	24.468,93	0,00	52.544,79	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	18.032,97	78.288,28	18.032,97	78.288,28	0,00	198.851,52	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	273.696,22	-11.930,09	261.766,13	20.607,42	93.178,74	20.607,42	93.178,74	11.930,09	168.587,39	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	59.002,30	-11.930,09	47.072,21	4.154,57	17.990,22	4.154,57	17.990,22	11.930,09	29.081,99	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	59.002,30	-11.930,09	47.072,21	4.154,57	17.990,22	4.154,57	17.990,22	11.930,09	29.081,99	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	59.002,30	-11.930,09	47.072,21	4.154,57	17.990,22	4.154,57	17.990,22	11.930,09	29.081,99	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	88.359,18	0,00	88.359,18	6.087,04	28.461,81	6.087,04	28.461,81	0,00	59.897,37	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	88.359,18	0,00	88.359,18	6.087,04	28.461,81	6.087,04	28.461,81	0,00	59.897,37	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	88.359,18	0,00	88.359,18	6.087,04	28.461,81	6.087,04	28.461,81	0,00	59.897,37	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.365,81	46.726,71	10.365,81	46.726,71	0,00	79.608,03	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.365,81	46.726,71	10.365,81	46.726,71	0,00	79.608,03	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	126.334,74	0,00	126.334,74	10.365,81	46.726,71	10.365,81	46.726,71	0,00	79.608,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.070.668,79	0,00	1.804.652,84	125.457,86	651.146,04	125.457,86	651.146,04	266.015,95	1.153.506,80	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	1.142.166,11	0,00	876.150,16	60.078,41	324.054,11	60.078,41	324.054,11	266.015,95	552.096,05	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	612.709,09	0,00	374.256,74	24.738,15	147.225,31	24.738,15	147.225,31	238.452,35	227.031,43	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	29.450,10	5.890,02	29.450,10	0,00	54.198,50	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	29.450,10	5.890,02	29.450,10	0,00	54.198,50	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	261.384,13	0,00	22.931,78	0,00	22.931,78	0,00	22.931,78	238.452,35	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	261.384,13	0,00	22.931,78	0,00	22.931,78	0,00	22.931,78	238.452,35	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	267.676,36	0,00	267.676,36	18.848,13	94.843,43	18.848,13	94.843,43	0,00	172.832,93	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	94.843,43	18.848,13	94.843,43	0,00	172.832,93	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	418.244,96	0,00	418.244,96	29.450,24	147.378,70	29.450,24	147.378,70	0,00	270.866,26	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	73.753,10	14.725,12	73.753,10	0,00	135.369,38	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	73.753,10	14.725,12	73.753,10	0,00	135.369,38	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	73.625,60	14.725,12	73.625,60	0,00	135.496,88	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	73.625,60	14.725,12	73.625,60	0,00	135.496,88	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	29.450,10	5.890,02	29.450,10	0,00	54.198,36	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	83.648,46	0,00	83.648,46	5.890,02	29.450,10	5.890,02	29.450,10	0,00	54.198,36	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	29.450,10	5.890,02	29.450,10	0,00	54.198,36	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	73.625,60	14.725,12	73.625,60	0,00	135.496,88	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	73.625,60	14.725,12	73.625,60	0,00	135.496,88	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	209.122,48	0,00	209.122,48	14.725,12	73.625,60	14.725,12	73.625,60	0,00	135.496,88	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	73.625,60	14.725,12	73.625,60	0,00	135.496,88	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	719.380,20	0,00	719.380,20	50.654,33	253.466,33	50.654,33	253.466,33	0,00	465.913,87	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	29.450,10	5.890,02	29.450,10	0,00	54.198,50	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	83.648,60	0,00	83.648,60	5.890,02	29.450,10	5.890,02	29.450,10	0,00	54.198,50	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	29.450,10	5.890,02	29.450,10	0,00	54.198,50	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.149,17	120.850,43	24.149,17	120.850,43	0,00	222.110,09	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	342.960,52	0,00	342.960,52	24.149,17	120.850,43	24.149,17	120.850,43	0,00	222.110,09	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	120.850,43	24.149,17	120.850,43	0,00	222.110,09	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	103.165,80	20.615,14	103.165,80	0,00	189.605,28	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	292.771,08	0,00	292.771,08	20.615,14	103.165,80	20.615,14	103.165,80	0,00	189.605,28	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	103.165,80	20.615,14	103.165,80	0,00	189.605,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	189.181,44	0,00	189.181,44	9.342,40	40.164,16	9.342,40	40.164,16	0,00	149.017,28	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	10.607,96	2.447,99	10.607,96	0,00	41.982,20	0,00
1.04 - CONTROLE										
	52.590,16	0,00	52.590,16	2.447,99	10.607,96	2.447,99	10.607,96	0,00	41.982,20	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	10.607,96	2.447,99	10.607,96	0,00	24.157,96	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	10.607,96	2.447,99	10.607,96	0,00	24.157,96	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	24.618,30	0,00	24.618,30	2.185,38	6.300,47	2.185,38	6.300,47	0,00	18.317,83	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	9.100,00	0,00	9.100,00	1.092,69	1.384,07	1.092,69	1.384,07	0,00	7.715,93	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	9.100,00	0,00	9.100,00	1.092,69	1.384,07	1.092,69	1.384,07	0,00	7.715,93	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	9.100,00	0,00	9.100,00	1.092,69	1.384,07	1.092,69	1.384,07	0,00	7.715,93	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	4.916,40	1.092,69	4.916,40	0,00	10.601,90	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	4.916,40	1.092,69	4.916,40	0,00	10.601,90	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	15.518,30	0,00	15.518,30	1.092,69	4.916,40	1.092,69	4.916,40	0,00	10.601,90	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	111.972,98	0,00	111.972,98	4.709,03	23.255,73	4.709,03	23.255,73	0,00	88.717,25	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	8.194,95	1.638,99	8.194,95	0,00	15.081,87	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.276,82	0,00	23.276,82	1.638,99	8.194,95	1.638,99	8.194,95	0,00	15.081,87	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	7.758,94	0,00	7.758,94	546,33	2.731,65	546,33	2.731,65	0,00	5.027,29	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	5.463,30	1.092,66	5.463,30	0,00	10.054,58	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	3.070,04	14.568,48	3.070,04	14.568,48	0,00	28.434,48	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.070,04	14.568,48	3.070,04	14.568,48	0,00	28.434,48	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	43.002,96	0,00	43.002,96	3.070,04	14.568,48	3.070,04	14.568,48	0,00	28.434,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	919.626,97	-8.304,81	892.816,60	140.916,28	418.810,70	140.916,28	418.810,70	26.810,37	474.005,90	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	216.787,24	0,00	198.281,68	17.768,13	96.101,14	17.768,13	96.101,14	18.505,56	102.180,54	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	46.764,38	0,00	29.133,72	4.219,65	15.132,80	4.219,65	15.132,80	17.630,66	14.000,92	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	5.974,90	0,00	5.974,90	2.945,01	2.945,01	2.945,01	2.945,01	0,00	3.029,89	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	2.945,01	2.945,01	2.945,01	2.945,01	0,00	3.029,89	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	19.119,74	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	17.630,66	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	19.119,74	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	0,00	1.489,08	17.630,66	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	21.669,74	0,00	21.669,74	1.274,64	10.698,71	1.274,64	10.698,71	0,00	10.971,03	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.550,00	0,00	2.550,00	1.274,64	1.274,64	1.274,64	1.274,64	0,00	1.275,36	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	19.119,74	0,00	19.119,74	0,00	9.424,07	0,00	9.424,07	0,00	9.695,67	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	47.429,39	0,00	47.429,39	36,92	23.413,15	36,92	23.413,15	0,00	24.016,24	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	14.937,32	0,00	14.937,32	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	7.574,76	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	14.937,32	0,00	14.937,32	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	7.574,76	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	32.492,07	0,00	32.492,07	36,92	16.050,59	36,92	16.050,59	0,00	16.441,48	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.576,64	0,00	11.576,64	36,92	5.743,02	36,92	5.743,02	0,00	5.833,62	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	5.978,11	0,00	5.978,11	0,00	2.945,01	0,00	2.945,01	0,00	3.033,10	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	14.937,32	0,00	14.937,32	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	7.574,76	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	18.362,22	0,00	17.487,32	7.362,56	9.325,90	7.362,56	9.325,90	874,90	8.161,42	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	18.362,22	0,00	17.487,32	7.362,56	9.325,90	7.362,56	9.325,90	874,90	8.161,42	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	7.362,56	9.325,90	7.362,56	9.325,90	0,00	5.611,42	0,00
1.03.01.003 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,90	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	104.231,25	0,00	104.231,25	6.149,00	48.229,29	6.149,00	48.229,29	0,00	56.001,96	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	9.559,86	0,00	9.559,86	4.712,03	4.712,03	4.712,03	4.712,03	0,00	4.847,83	0,00
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.559,86	0,00	9.559,86	4.712,03	4.712,03	4.712,03	4.712,03	0,00	4.847,83	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	15.449,73	0,00	15.449,73	44,79	7.032,39	44,79	7.032,39	0,00	8.417,34	0,00
1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	15.449,73	0,00	15.449,73	44,79	7.032,39	44,79	7.032,39	0,00	8.417,34	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	79.221,66	0,00	79.221,66	1.392,18	36.484,87	1.392,18	36.484,87	0,00	42.736,79	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.719,16	0,00	42.719,16	1.392,18	19.443,83	1.392,18	19.443,83	0,00	23.275,33	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	86.089,07	211.093,92	86.089,07	211.093,92	0,00	257.545,40	0,00
2.01 - REGISTRO										
	96.736,71	0,00	96.736,71	33.187,74	47.556,02	33.187,74	47.556,02	0,00	49.180,69	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	96.736,71	0,00	96.736,71	33.187,74	47.556,02	33.187,74	47.556,02	0,00	49.180,69	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	69.847,89	0,00	69.847,89	28.279,39	35.285,11	28.279,39	35.285,11	0,00	34.562,78	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	26.888,82	0,00	26.888,82	4.908,35	12.270,91	4.908,35	12.270,91	0,00	14.617,91	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	13.366,60	73.824,03	13.366,60	73.824,03	0,00	82.687,79	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	156.511,82	0,00	156.511,82	13.366,60	73.824,03	13.366,60	73.824,03	0,00	82.687,79	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	127.060,58	0,00	127.060,58	13.333,83	59.308,94	13.333,83	59.308,94	0,00	67.751,64	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	32,77	2.440,50	32,77	2.440,50	0,00	2.510,84	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	39.534,73	89.713,87	39.534,73	89.713,87	0,00	125.676,92	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	215.390,79	0,00	215.390,79	39.534,73	89.713,87	39.534,73	89.713,87	0,00	125.676,92	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	26.799,46	0,00	26.799,46	6.443,69	12.783,78	6.443,69	12.783,78	0,00	14.015,68	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	33.091,04	63.677,51	33.091,04	63.677,51	0,00	98.026,70	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 Provisamento										
	14.937,32	0,00	14.937,32	0,00	7.362,56	0,00	7.362,56	0,00	7.574,76	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	234.200,41	-8.304,81	225.895,60	37.059,08	111.615,64	37.059,08	111.615,64	8.304,81	114.279,96	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	28.901,79	-8.304,81	20.596,98	10.178,72	10.178,72	10.178,72	10.178,72	8.304,81	10.418,26	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	28.901,79	-8.304,81	20.596,98	10.178,72	10.178,72	10.178,72	10.178,72	8.304,81	10.418,26	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	22.926,89	-8.304,81	14.622,08	7.233,71	7.233,71	7.233,71	7.233,71	8.304,81	7.388,37	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - 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	2.945,01	2.945,01	2.945,01	2.945,01	0,00	3.029,89	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	69.525,60	0,00	69.525,60	9.896,98	31.021,55	9.896,98	31.021,55	0,00	38.504,05	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	69.525,60	0,00	69.525,60	9.896,98	31.021,55	9.896,98	31.021,55	0,00	38.504,05	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	13.055,90	0,00	13.055,90	1.001,22	6.160,57	1.001,22	6.160,57	0,00	6.895,33	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	52.064,48	0,00	52.064,48	6.693,56	22.658,78	6.693,56	22.658,78	0,00	29.405,70	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	4.405,22	0,00	4.405,22	2.202,20	2.202,20	2.202,20	2.202,20	0,00	2.203,02	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	70.285,20	0,00	70.285,20	8.989,09	37.158,52	8.989,09	37.158,52	0,00	33.126,68	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	70.285,20	0,00	70.285,20	8.989,09	37.158,52	8.989,09	37.158,52	0,00	33.126,68	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	36.228,16	0,00	36.228,16	8.989,09	20.371,90	8.989,09	20.371,90	0,00	15.856,26	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 Provisão										
	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	7.994,29	33.256,85	7.994,29	33.256,85	0,00	32.230,97	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	65.487,82	0,00	65.487,82	7.994,29	33.256,85	7.994,29	33.256,85	0,00	32.230,97	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	38.600,70	0,00	38.600,70	7.994,29	20.004,27	7.994,29	20.004,27	0,00	18.596,43	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 Provisão										
	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	15.212,40	90.662,67	15.212,40	90.662,67	11.153,15	306.906,35	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	5.958,49	32.643,80	5.958,49	32.643,80	0,00	175.639,78	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	5.958,49	15.967,00	5.958,49	15.967,00	0,00	53.593,58	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	69.560,58	0,00	69.560,58	5.958,49	15.967,00	5.958,49	15.967,00	0,00	53.593,58	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	56.471,18	0,00	56.471,18	5.958,49	15.967,00	5.958,49	15.967,00	0,00	40.504,18	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	9.253,91	24.718,36	9.253,91	24.718,36	0,00	79.370,48	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	12.845,21	0,00	12.845,21	2.643,96	2.643,96	2.643,96	2.643,96	0,00	10.201,25	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	12.845,21	0,00	12.845,21	2.643,96	2.643,96	2.643,96	2.643,96	0,00	10.201,25	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.189,71	0,00	10.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,71	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	2.655,50	0,00	2.655,50	2.643,96	2.643,96	2.643,96	2.643,96	0,00	11,54	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.900,20	0,00	30.900,20	0,00	6.609,95	0,00	6.609,95	0,00	24.290,25	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.900,20	0,00	30.900,20	0,00	6.609,95	0,00	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	0,00	6.609,95	0,00	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 Provento										
	10.887,62	0,00	10.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,62	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	29.105,62	0,00	29.105,62	6.609,95	10.943,00	6.609,95	10.943,00	0,00	18.162,62	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	29.105,62	0,00	29.105,62	6.609,95	10.943,00	6.609,95	10.943,00	0,00	18.162,62	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	17.155,82	0,00	17.155,82	0,00	4.333,05	0,00	4.333,05	0,00	12.822,77	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.655,50	0,00	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,50	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.294,30	0,00	9.294,30	6.609,95	6.609,95	6.609,95	6.609,95	0,00	2.684,35	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	12.184,34	120.795,74	12.184,34	120.795,74	2.197,64	183.548,57	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	72.262,36	0,00	70.064,72	0,00	32.708,81	0,00	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	0,00	8.446,47	0,00	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	0,00	6.119,78	0,00	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	0,00	1.261,30	0,00	1.261,30	0,00	731,40	0,00
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	4.979,10	0,00	4.979,10	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	0,00	1.472,51	0,00	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	0,00	1.472,51	0,00	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	0,00	1.472,51	0,00	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 Provisamento										
	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	34.743,74	0,00	34.743,74	0,00	15.017,23	0,00	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	0,00	11.911,64	0,00	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	0,00	5.966,62	0,00	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 Provisamento										
	1.991,63	0,00	1.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,63	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	156.212,87	0,00	156.212,87	6.457,91	60.437,77	6.457,91	60.437,77	0,00	95.775,10	0,00
2.01 - REGISTRO										
	32.245,51	0,00	32.245,51	1.484,81	9.165,97	1.484,81	9.165,97	0,00	23.079,54	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	32.245,51	0,00	32.245,51	1.484,81	9.165,97	1.484,81	9.165,97	0,00	23.079,54	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	23.282,58	0,00	23.282,58	830,36	8.511,52	830,36	8.511,52	0,00	14.771,06	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	8.962,93	0,00	8.962,93	654,45	654,45	654,45	654,45	0,00	8.308,48	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	52.170,50	0,00	52.170,50	2.911,72	17.332,82	2.911,72	17.332,82	0,00	34.837,68	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	52.170,50	0,00	52.170,50	2.911,72	17.332,82	2.911,72	17.332,82	0,00	34.837,68	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	42.353,44	0,00	42.353,44	2.748,11	12.604,56	2.748,11	12.604,56	0,00	29.748,88	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	163,61	3.967,36	163,61	3.967,36	0,00	4.199,26	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	71.796,86	0,00	71.796,86	2.061,38	33.938,98	2.061,38	33.938,98	0,00	37.857,88	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	71.796,86	0,00	71.796,86	2.061,38	33.938,98	2.061,38	33.938,98	0,00	37.857,88	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	8.933,13	0,00	8.933,13	98,03	3.134,32	98,03	3.134,32	0,00	5.798,81	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	0,00	26.110,91	0,00	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	0,00	1.912,34	0,00	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 Provisamento										
	4.979,10	0,00	4.979,10	1.963,35	2.781,41	1.963,35	2.781,41	0,00	2.197,69	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	5.726,43	27.649,16	5.726,43	27.649,16	0,00	50.417,56	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	9.633,92	0,00	9.633,92	981,67	4.029,62	981,67	4.029,62	0,00	5.604,30	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	9.633,92	0,00	9.633,92	981,67	4.029,62	981,67	4.029,62	0,00	5.604,30	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	981,67	981,67	981,67	981,67	0,00	1.009,96	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	23.175,18	0,00	23.175,18	0,00	5.076,60	0,00	5.076,60	0,00	18.098,58	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	23.175,18	0,00	23.175,18	0,00	5.076,60	0,00	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	0,00	526,94	0,00	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	0,00	4.304,97	0,00	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	0,00	244,69	0,00	244,69	0,00	1.223,71	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	23.428,38	0,00	23.428,38	2.454,19	8.860,73	2.454,19	8.860,73	0,00	14.567,65	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	23.428,38	0,00	23.428,38	2.454,19	8.860,73	2.454,19	8.860,73	0,00	14.567,65	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	12.076,04	0,00	12.076,04	0,00	4.917,46	0,00	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	2.454,19	3.943,27	2.454,19	3.943,27	0,00	4.222,45	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	21.829,24	0,00	21.829,24	2.290,57	9.682,21	2.290,57	9.682,21	0,00	12.147,03	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	2.290,57	9.682,21	2.290,57	9.682,21	0,00	12.147,03	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	2.290,57	3.934,76	2.290,57	3.934,76	0,00	3.035,97	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	4.404,39	21.866,59	4.404,39	21.866,59	0,00	39.806,49	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,39	21.866,59	4.404,39	21.866,59	0,00	39.806,49	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,39	21.866,59	4.404,39	21.866,59	0,00	39.806,49	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,39	21.866,59	4.404,39	21.866,59	0,00	39.806,49	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,39	21.866,59	4.404,39	21.866,59	0,00	39.806,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	4.933.285,96	-58.855,52	4.761.837,52	262.363,31	1.331.179,47	262.363,31	1.331.179,47	171.448,44	3.430.658,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	3.337.223,33	-37.951,88	3.223.730,93	185.080,18	923.325,95	185.080,18	923.325,95	113.492,40	2.300.404,98	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	786.696,67	0,00	711.156,15	41.400,02	211.514,18	41.400,02	211.514,18	75.540,52	499.641,97	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	166.479,04	0,00	99.464,76	5.866,80	31.447,14	5.866,80	31.447,14	67.014,28	68.017,62	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	21.682,24	0,00	21.682,24	1.266,35	6.402,10	1.266,35	6.402,10	0,00	15.280,14	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	6.402,10	1.266,35	6.402,10	0,00	15.280,14	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	22.675,94	4.600,45	22.675,94	0,00	52.737,46	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.030,00	0,00	6.030,00	548,10	1.644,30	548,10	1.644,30	0,00	4.385,70	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	21.031,64	4.052,35	21.031,64	0,00	48.351,76	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	172.115,96	0,00	172.115,96	10.065,81	52.233,96	10.065,81	52.233,96	0,00	119.882,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	54.205,87	0,00	54.205,87	3.165,90	16.357,15	3.165,90	16.357,15	0,00	37.848,72	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	16.357,15	3.165,90	16.357,15	0,00	37.848,72	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	117.910,09	0,00	117.910,09	6.899,91	35.876,81	6.899,91	35.876,81	0,00	82.033,28	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.010,33	0,00	42.010,33	2.467,66	12.906,50	2.467,66	12.906,50	0,00	29.103,83	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	21.693,89	0,00	21.693,89	1.266,35	6.613,16	1.266,35	6.613,16	0,00	15.080,73	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	16.357,15	3.165,90	16.357,15	0,00	37.848,72	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	69.858,11	0,00	61.331,87	3.883,50	19.457,75	3.883,50	19.457,75	8.526,24	41.874,12	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	69.858,11	0,00	61.331,87	3.883,50	19.457,75	3.883,50	19.457,75	8.526,24	41.874,12	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	3.883,50	17.813,45	3.883,50	17.813,45	0,00	36.392,42	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	21.583,91	108.375,33	21.583,91	108.375,33	0,00	269.868,23	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	34.691,66	0,00	34.691,66	2.026,17	10.130,84	2.026,17	10.130,84	0,00	24.560,82	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	10.130,84	2.026,17	10.130,84	0,00	24.560,82	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	56.065,35	0,00	56.065,35	3.023,92	15.729,51	3.023,92	15.729,51	0,00	40.335,84	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	15.729,51	3.023,92	15.729,51	0,00	40.335,84	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	287.486,55	0,00	287.486,55	16.533,82	82.514,98	16.533,82	82.514,98	0,00	204.971,57	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	155.023,05	0,00	155.023,05	9.206,18	44.466,60	9.206,18	44.466,60	0,00	110.556,45	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	110.781,29	0,00	110.781,29	6.061,29	31.716,63	6.061,29	31.716,63	0,00	79.064,66	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	6.331,75	1.266,35	6.331,75	0,00	15.350,46	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	1.700.639,61	0,00	1.700.639,61	92.240,21	461.837,79	92.240,21	461.837,79	0,00	1.238.801,82	0,00
2.01 - REGISTRO										
	351.046,65	0,00	351.046,65	20.569,79	99.594,34	20.569,79	99.594,34	0,00	251.452,31	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	20.569,79	99.594,34	20.569,79	99.594,34	0,00	251.452,31	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	253.470,13	0,00	253.470,13	14.730,48	75.646,12	14.730,48	75.646,12	0,00	177.824,01	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	97.576,52	0,00	97.576,52	5.839,31	23.948,22	5.839,31	23.948,22	0,00	73.628,30	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	567.963,84	0,00	567.963,84	32.512,16	161.615,11	32.512,16	161.615,11	0,00	406.348,73	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	567.963,84	0,00	567.963,84	32.512,16	161.615,11	32.512,16	161.615,11	0,00	406.348,73	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	461.088,59	0,00	461.088,59	26.242,89	129.437,96	26.242,89	129.437,96	0,00	331.650,63	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	1.042,02	5.351,45	1.042,02	5.351,45	0,00	12.616,40	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	88.907,40	0,00	88.907,40	5.227,25	26.825,70	5.227,25	26.825,70	0,00	62.081,70	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	781.629,12	0,00	781.629,12	39.158,26	200.628,34	39.158,26	200.628,34	0,00	581.000,78	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	781.629,12	0,00	781.629,12	39.158,26	200.628,34	39.158,26	200.628,34	0,00	581.000,78	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	97.252,23	0,00	97.252,23	5.699,04	29.096,70	5.699,04	29.096,70	0,00	68.155,53	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	27.338,50	142.018,50	27.338,50	142.018,50	0,00	444.788,04	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	43.364,48	0,00	43.364,48	2.532,70	13.085,63	2.532,70	13.085,63	0,00	30.278,85	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	3.588,02	16.427,51	3.588,02	16.427,51	0,00	37.778,36	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	849.887,05	-37.951,88	811.935,17	51.439,95	249.973,98	51.439,95	249.973,98	37.951,88	561.961,19	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	104.881,36	-37.951,88	66.929,48	5.875,04	26.640,08	5.875,04	26.640,08	37.951,88	40.289,40	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	-37.951,88	66.929,48	5.875,04	26.640,08	5.875,04	26.640,08	37.951,88	40.289,40	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	83.199,12	-37.951,88	45.247,24	4.397,62	20.097,26	4.397,62	20.097,26	37.951,88	25.149,98	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	1.477,42	6.542,82	1.477,42	6.542,82	0,00	15.139,42	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	252.300,61	0,00	252.300,61	14.748,41	69.036,23	14.748,41	69.036,23	0,00	183.264,38	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	252.300,61	0,00	252.300,61	14.748,41	69.036,23	14.748,41	69.036,23	0,00	183.264,38	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	47.378,39	0,00	47.378,39	2.766,62	14.182,71	2.766,62	14.182,71	0,00	33.195,68	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	188.936,18	0,00	188.936,18	11.034,84	50.099,58	11.034,84	50.099,58	0,00	138.836,60	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	15.986,04	0,00	15.986,04	946,95	4.753,94	946,95	4.753,94	0,00	11.232,10	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	255.057,13	0,00	255.057,13	16.326,86	81.100,35	16.326,86	81.100,35	0,00	173.956,78	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	255.057,13	0,00	255.057,13	16.326,86	81.100,35	16.326,86	81.100,35	0,00	173.956,78	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	131.467,94	0,00	131.467,94	8.580,97	44.143,79	8.580,97	44.143,79	0,00	87.324,15	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	10.130,86	2.026,17	10.130,86	0,00	24.560,80	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	5.719,72	26.825,70	5.719,72	26.825,70	0,00	62.071,83	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	237.647,95	0,00	237.647,95	14.489,64	73.197,32	14.489,64	73.197,32	0,00	164.450,63	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	237.647,95	0,00	237.647,95	14.489,64	73.197,32	14.489,64	73.197,32	0,00	164.450,63	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	8.298,57	43.726,38	8.298,57	43.726,38	0,00	96.351,22	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	6.444,33	1.266,35	6.444,33	0,00	15.237,91	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	75.888,11	0,00	75.888,11	4.924,72	23.026,61	4.924,72	23.026,61	0,00	52.861,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	1.450.966,47	-19.390,82	1.397.759,42	68.649,26	364.831,29	68.649,26	364.831,29	53.207,05	1.032.928,13	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	342.042,01	0,00	308.225,78	15.137,58	84.342,84	15.137,58	84.342,84	33.816,23	223.882,94	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	72.885,96	0,00	42.719,27	2.182,99	12.402,92	2.182,99	12.402,92	30.166,69	30.316,35	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	9.427,06	0,00	9.427,06	471,20	2.382,17	471,20	2.382,17	0,00	7.044,89	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	9.427,06	0,00	9.427,06	471,20	2.382,17	471,20	2.382,17	0,00	7.044,89	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	31.048,21	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	30.166,69	0,00	0,00
1.01.03.002 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	30.166,69	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	29.285,17	0,00	0,00
1.01.03.003 - SAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,52	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	32.410,69	0,00	32.410,69	1.711,79	9.139,23	1.711,79	9.139,23	0,00	23.271,46	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.244,00	0,00	2.244,00	203,94	611,82	203,94	611,82	0,00	1.632,18	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	30.166,69	0,00	30.166,69	1.507,85	8.527,41	1.507,85	8.527,41	0,00	21.639,28	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	74.833,02	0,00	74.833,02	3.745,40	21.207,68	3.745,40	21.207,68	0,00	53.625,34	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.178,00	6.634,54	1.178,00	6.634,54	0,00	16.933,23	0,00
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	23.567,77	0,00	23.567,77	1.178,00	6.634,54	1.178,00	6.634,54	0,00	16.933,23	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.265,25	0,00	51.265,25	2.567,40	14.573,14	2.567,40	14.573,14	0,00	36.692,11	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	18.265,36	0,00	18.265,36	918,20	5.216,73	918,20	5.216,73	0,00	13.048,63	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.432,12	0,00	9.432,12	471,20	2.681,07	471,20	2.681,07	0,00	6.751,05	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	6.675,34	1.178,00	6.675,34	0,00	16.892,43	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	29.869,31	0,00	26.219,77	1.178,00	7.240,02	1.178,00	7.240,02	3.649,54	18.979,75	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	29.869,31	0,00	26.219,77	1.178,00	7.240,02	1.178,00	7.240,02	3.649,54	18.979,75	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	1.178,00	6.628,20	1.178,00	6.628,20	0,00	16.939,57	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	8.031,19	43.492,22	8.031,19	43.492,22	0,00	120.961,50	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	15.083,33	0,00	15.083,33	753,92	3.769,60	753,92	3.769,60	0,00	11.313,73	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	3.769,60	753,92	3.769,60	0,00	11.313,73	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	24.376,24	0,00	24.376,24	1.125,18	6.411,84	1.125,18	6.411,84	0,00	17.964,40	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	6.411,84	1.125,18	6.411,84	0,00	17.964,40	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	124.994,15	0,00	124.994,15	6.152,09	33.310,78	6.152,09	33.310,78	0,00	91.683,37	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	3.425,54	17.885,48	3.425,54	17.885,48	0,00	49.515,85	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	48.165,78	0,00	48.165,78	2.255,35	12.833,70	2.255,35	12.833,70	0,00	35.332,08	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	2.591,60	471,20	2.591,60	0,00	6.835,44	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	739.408,41	0,00	739.408,41	34.371,36	181.903,71	34.371,36	181.903,71	0,00	557.504,70	0,00
2.01 - REGISTRO										
	152.628,95	0,00	152.628,95	7.857,73	38.747,41	7.857,73	38.747,41	0,00	113.881,54	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	152.628,95	0,00	152.628,95	7.857,73	38.747,41	7.857,73	38.747,41	0,00	113.881,54	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	110.204,38	0,00	110.204,38	5.684,98	29.247,50	5.684,98	29.247,50	0,00	80.956,88	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	42.424,57	0,00	42.424,57	2.172,75	9.499,91	2.172,75	9.499,91	0,00	32.924,66	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	246.940,74	0,00	246.940,74	11.943,17	64.851,08	11.943,17	64.851,08	0,00	182.089,66	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	246.940,74	0,00	246.940,74	11.943,17	64.851,08	11.943,17	64.851,08	0,00	182.089,66	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	200.473,24	0,00	200.473,24	9.610,44	51.751,44	9.610,44	51.751,44	0,00	148.721,80	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	387,72	2.170,49	387,72	2.170,49	0,00	5.641,62	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	38.655,39	0,00	38.655,39	1.945,01	10.929,15	1.945,01	10.929,15	0,00	27.726,24	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	339.838,72	0,00	339.838,72	14.570,46	78.305,22	14.570,46	78.305,22	0,00	261.533,50	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	339.838,72	0,00	339.838,72	14.570,46	78.305,22	14.570,46	78.305,22	0,00	261.533,50	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	42.283,57	0,00	42.283,57	2.120,55	11.286,57	2.120,55	11.286,57	0,00	30.997,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	255.133,26	0,00	255.133,26	10.172,44	54.993,19	10.172,44	54.993,19	0,00	200.140,07	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	18.854,12	0,00	18.854,12	942,40	5.323,94	942,40	5.323,94	0,00	13.530,18	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	1.335,07	6.701,52	1.335,07	6.701,52	0,00	16.866,25	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	369.516,05	-19.390,82	350.125,23	19.140,32	98.584,74	19.140,32	98.584,74	19.390,82	251.540,49	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	45.600,59	-19.390,82	26.209,77	2.186,05	9.859,11	2.186,05	9.859,11	19.390,82	16.350,66	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	45.600,59	-19.390,82	26.209,77	2.186,05	9.859,11	2.186,05	9.859,11	19.390,82	16.350,66	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	36.173,53	-19.390,82	16.782,71	1.636,32	7.424,58	1.636,32	7.424,58	19.390,82	9.358,13	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										
	9.427,06	0,00	9.427,06	549,73	2.434,53	549,73	2.434,53	0,00	6.992,53	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	109.695,90	0,00	109.695,90	5.487,74	27.377,65	5.487,74	27.377,65	0,00	82.318,25	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	109.695,90	0,00	109.695,90	5.487,74	27.377,65	5.487,74	27.377,65	0,00	82.318,25	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	20.599,30	0,00	20.599,30	1.029,42	5.689,95	1.029,42	5.689,95	0,00	14.909,35	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	82.146,15	0,00	82.146,15	4.105,97	19.918,81	4.105,97	19.918,81	0,00	62.227,34	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	6.950,45	0,00	6.950,45	352,35	1.768,89	352,35	1.768,89	0,00	5.181,56	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	110.894,40	0,00	110.894,40	6.075,08	32.338,62	6.075,08	32.338,62	0,00	78.555,78	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	110.894,40	0,00	110.894,40	6.075,08	32.338,62	6.075,08	32.338,62	0,00	78.555,78	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	3.192,90	17.270,62	3.192,90	17.270,62	0,00	39.889,35	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	4.146,56	753,92	4.146,56	0,00	10.936,77	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	38.651,10	0,00	38.651,10	2.128,26	10.921,44	2.128,26	10.921,44	0,00	27.729,66	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	103.325,16	0,00	103.325,16	5.391,45	29.009,36	5.391,45	29.009,36	0,00	74.315,80	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	103.325,16	0,00	103.325,16	5.391,45	29.009,36	5.391,45	29.009,36	0,00	74.315,80	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	60.903,27	0,00	60.903,27	3.087,80	17.020,82	3.087,80	17.020,82	0,00	43.882,45	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	2.624,78	471,20	2.624,78	0,00	6.802,28	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	32.994,83	0,00	32.994,83	1.832,45	9.363,76	1.832,45	9.363,76	0,00	23.631,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	145.096,16	-1.512,82	140.347,17	8.633,87	43.022,23	8.633,87	43.022,23	4.748,99	97.324,94	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	34.204,10	0,00	30.967,93	1.925,58	9.837,83	1.925,58	9.837,83	3.236,17	21.130,10	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	7.257,02	0,00	4.350,55	272,87	1.462,65	272,87	1.462,65	2.906,47	2.887,90	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	942,70	0,00	942,70	58,90	297,77	58,90	297,77	0,00	644,93	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	942,70	0,00	942,70	58,90	297,77	58,90	297,77	0,00	644,93	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 Provisamento										
	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	1.054,69	213,97	1.054,69	0,00	2.242,97	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	76,47	25,49	76,47	0,00	204,53	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	978,22	188,48	978,22	0,00	2.038,44	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	7.483,28	0,00	7.483,28	468,18	2.429,47	468,18	2.429,47	0,00	5.053,81	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	2.356,77	0,00	2.356,77	147,25	760,79	147,25	760,79	0,00	1.595,98	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	760,79	147,25	760,79	0,00	1.595,98	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	5.126,51	0,00	5.126,51	320,93	1.668,68	320,93	1.668,68	0,00	3.457,83	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	1.826,53	0,00	1.826,53	114,78	600,30	114,78	600,30	0,00	1.226,23	0,00
1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	943,21	0,00	943,21	58,90	307,59	58,90	307,59	0,00	635,62	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	760,79	147,25	760,79	0,00	1.595,98	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	3.018,47	0,00	2.688,77	180,63	905,00	180,63	905,00	329,70	1.783,77	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	3.018,47	0,00	2.688,77	180,63	905,00	180,63	905,00	329,70	1.783,77	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	180,63	828,53	180,63	828,53	0,00	1.528,24	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	1.003,90	5.040,71	1.003,90	5.040,71	0,00	11.404,62	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	1.508,33	0,00	1.508,33	94,24	471,20	94,24	471,20	0,00	1.037,13	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	471,20	94,24	471,20	0,00	1.037,13	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	2.437,62	0,00	2.437,62	140,65	731,61	140,65	731,61	0,00	1.706,01	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	731,61	140,65	731,61	0,00	1.706,01	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	12.499,38	0,00	12.499,38	769,01	3.837,90	769,01	3.837,90	0,00	8.661,48	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.740,11	0,00	6.740,11	428,19	2.068,21	428,19	2.068,21	0,00	4.671,90	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.816,57	0,00	4.816,57	281,92	1.475,19	281,92	1.475,19	0,00	3.341,38	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	942,70	0,00	942,70	58,90	294,50	58,90	294,50	0,00	648,20	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	73.940,61	0,00	73.940,61	4.315,74	21.554,75	4.315,74	21.554,75	0,00	52.385,86	0,00
2.01 - REGISTRO										
	15.262,81	0,00	15.262,81	982,23	4.706,23	982,23	4.706,23	0,00	10.556,58	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	15.262,81	0,00	15.262,81	982,23	4.706,23	982,23	4.706,23	0,00	10.556,58	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.020,37	0,00	11.020,37	710,63	3.592,36	710,63	3.592,36	0,00	7.428,01	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	4.242,44	0,00	4.242,44	271,60	1.113,87	271,60	1.113,87	0,00	3.128,57	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	24.694,01	0,00	24.694,01	1.512,20	7.516,98	1.512,20	7.516,98	0,00	17.177,03	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	24.694,01	0,00	24.694,01	1.512,20	7.516,98	1.512,20	7.516,98	0,00	17.177,03	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	20.047,27	0,00	20.047,27	1.220,60	6.020,37	1.220,60	6.020,37	0,00	14.026,90	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	781,21	0,00	781,21	48,47	248,90	48,47	248,90	0,00	532,31	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	243,13	1.247,71	243,13	1.247,71	0,00	2.617,82	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	33.983,79	0,00	33.983,79	1.821,31	9.331,54	1.821,31	9.331,54	0,00	24.652,25	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	33.983,79	0,00	33.983,79	1.821,31	9.331,54	1.821,31	9.331,54	0,00	24.652,25	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	4.228,34	0,00	4.228,34	265,07	1.353,33	265,07	1.353,33	0,00	2.875,01	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	1.271,56	6.605,52	1.271,56	6.605,52	0,00	18.907,76	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	1.885,40	0,00	1.885,40	117,80	608,63	117,80	608,63	0,00	1.276,77	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento										
	2.356,77	0,00	2.356,77	166,88	764,06	166,88	764,06	0,00	1.592,71	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	36.951,45	-1.512,82	35.438,63	2.392,55	11.629,65	2.392,55	11.629,65	1.512,82	23.808,98	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.560,04	-1.512,82	3.047,22	273,26	1.239,07	273,26	1.239,07	1.512,82	1.808,15	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	4.560,04	-1.512,82	3.047,22	273,26	1.239,07	273,26	1.239,07	1.512,82	1.808,15	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	3.617,34	-1.512,82	2.104,52	204,54	934,75	204,54	934,75	1.512,82	1.169,77	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										
	942,70	0,00	942,70	68,72	304,32	68,72	304,32	0,00	638,38	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	10.969,54	0,00	10.969,54	685,97	3.213,92	685,97	3.213,92	0,00	7.755,62	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	10.969,54	0,00	10.969,54	685,97	3.213,92	685,97	3.213,92	0,00	7.755,62	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.059,91	0,00	2.059,91	128,68	662,58	128,68	662,58	0,00	1.397,33	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	513,25	2.330,22	513,25	2.330,22	0,00	5.884,37	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	695,04	0,00	695,04	44,04	221,12	44,04	221,12	0,00	473,92	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	11.089,41	0,00	11.089,41	759,38	3.772,11	759,38	3.772,11	0,00	7.317,30	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	11.089,41	0,00	11.089,41	759,38	3.772,11	759,38	3.772,11	0,00	7.317,30	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	5.715,98	0,00	5.715,98	399,11	2.053,20	399,11	2.053,20	0,00	3.662,78	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	471,21	94,24	471,21	0,00	1.037,12	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	266,03	1.247,70	266,03	1.247,70	0,00	2.617,40	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	10.332,46	0,00	10.332,46	673,94	3.404,55	673,94	3.404,55	0,00	6.927,91	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	10.332,46	0,00	10.332,46	673,94	3.404,55	673,94	3.404,55	0,00	6.927,91	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.090,29	0,00	6.090,29	385,98	2.033,79	385,98	2.033,79	0,00	4.056,50	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	942,70	0,00	942,70	58,90	299,75	58,90	299,75	0,00	642,95	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	229,06	1.071,01	229,06	1.071,01	0,00	2.228,46	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	934,88	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	934,88	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	934,88	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	934,88	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	934,88	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	934,88	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	934,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	14.869.173,43	391.082,41	5.513.231,17	606.627,45	3.078.987,43	594.746,57	3.066.388,47	9.355.942,26	2.434.243,74	12.598,96
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.600.943,15	121.392,23	1.502.147,80	177.098,32	1.084.021,34	177.098,32	1.084.021,34	1.098.795,35	418.126,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	6.000,00	0,00	4.474,80	90,08	115,32	90,08	115,32	1.525,20	4.359,48	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.000,00	0,00	1.191,60	45,04	45,04	45,04	45,04	808,40	1.146,56	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	700,00	0,00	700,00	45,04	45,04	45,04	45,04	0,00	654,96	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	700,00	0,00	700,00	45,04	45,04	45,04	45,04	0,00	654,96	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	700,00	0,00	700,00	45,04	45,04	45,04	45,04	0,00	654,96	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	1.300,00	0,00	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	0,00	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	0,00	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	808,40	491,60	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	2.000,00	0,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	1.291,60	0,00
2.01 - REGISTRO										
	2.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	1.291,60	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.000,00	0,00	1.991,60	45,04	70,28	45,04	70,28	8,40	1.921,32	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	700,00	0,00	700,00	45,04	70,28	45,04	70,28	0,00	629,72	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	700,00	0,00	700,00	45,04	70,28	45,04	70,28	0,00	629,72	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	700,00	0,00	700,00	45,04	70,28	45,04	70,28	0,00	629,72	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	1.300,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	117.600,00	710.400,00	117.600,00	710.400,00	117.600,00	710.400,00	1.074.600,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	306.000,00	20.400,00	122.400,00	20.400,00	122.400,00	20.400,00	122.400,00	183.600,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	51.000,00	3.600,00	19.200,00	3.600,00	19.200,00	3.600,00	19.200,00	31.800,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	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
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	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
1.01.03 - 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	2.400,00	10.800,00	2.400,00	10.800,00	2.400,00	10.800,00	21.800,00	0,00	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	12.000,00	0,00	0,00
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	17.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	68.000,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00	39.200,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	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
1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	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
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	51.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	21.600,00	29.400,00	0,00	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	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
1.02.02.002 - ARI - 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
1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provimento										
	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 - ESTRATÉGIA										
	34.000,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	23.200,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	34.000,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	23.200,00	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	8.400,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	8.600,00	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	10.800,00	63.600,00	10.800,00	63.600,00	10.800,00	63.600,00	89.400,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	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
1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	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
1.04.02.002 - OUV - 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
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	119.000,00	8.400,00	49.200,00	8.400,00	49.200,00	8.400,00	49.200,00	69.800,00	0,00	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	68.000,00	4.800,00	27.600,00	4.800,00	27.600,00	4.800,00	27.600,00	40.400,00	0,00	0,00
1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	19.600,00	0,00	0,00
1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	969.000,00	62.400,00	382.800,00	62.400,00	382.800,00	62.400,00	382.800,00	586.200,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	323.000,00	22.800,00	136.800,00	22.800,00	136.800,00	22.800,00	136.800,00	186.200,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	323.000,00	22.800,00	136.800,00	22.800,00	136.800,00	22.800,00	136.800,00	186.200,00	0,00	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	272.000,00	19.200,00	115.200,00	19.200,00	115.200,00	19.200,00	115.200,00	156.800,00	0,00	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	51.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	21.600,00	29.400,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	357.000,00	21.600,00	134.400,00	21.600,00	134.400,00	21.600,00	134.400,00	222.600,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	357.000,00	21.600,00	134.400,00	21.600,00	134.400,00	21.600,00	134.400,00	222.600,00	0,00	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										
	306.000,00	18.000,00	112.800,00	18.000,00	112.800,00	18.000,00	112.800,00	193.200,00	0,00	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	17.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00
2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.000,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	19.600,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	289.000,00	18.000,00	111.600,00	18.000,00	111.600,00	18.000,00	111.600,00	177.400,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	289.000,00	18.000,00	111.600,00	18.000,00	111.600,00	18.000,00	111.600,00	177.400,00	0,00	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	85.000,00	6.000,00	39.600,00	6.000,00	39.600,00	6.000,00	39.600,00	45.400,00	0,00	0,00
2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea										
	153.000,00	8.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	102.600,00	0,00	0,00
2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	34.000,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	19.600,00	0,00	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	510.000,00	34.800,00	205.200,00	34.800,00	205.200,00	34.800,00	205.200,00	304.800,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	51.000,00	3.600,00	20.400,00	3.600,00	20.400,00	3.600,00	20.400,00	30.600,00	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	51.000,00	3.600,00	20.400,00	3.600,00	20.400,00	3.600,00	20.400,00	30.600,00	0,00	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	24.200,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	12.200,00	0,00	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	9.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.600,00	0,00	0,00
3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento										
	17.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	136.000,00	9.600,00	55.200,00	9.600,00	55.200,00	9.600,00	55.200,00	80.800,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	136.000,00	9.600,00	55.200,00	9.600,00	55.200,00	9.600,00	55.200,00	80.800,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios										
	51.000,00	3.600,00	22.800,00	3.600,00	22.800,00	3.600,00	22.800,00	28.200,00	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	6.000,00	32.400,00	6.000,00	32.400,00	6.000,00	32.400,00	52.600,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.000,00	8.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	85.600,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	136.000,00	8.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	85.600,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios	68.000,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00	39.200,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	51.000,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	36.600,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA	187.000,00	13.200,00	79.200,00	13.200,00	79.200,00	13.200,00	79.200,00	107.800,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura	187.000,00	13.200,00	79.200,00	13.200,00	79.200,00	13.200,00	79.200,00	107.800,00	0,00	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	136.000,00	9.600,00	57.600,00	9.600,00	57.600,00	9.600,00	57.600,00	78.400,00	0,00	0,00
3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	17.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00
3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	34.000,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	19.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	775.293,15	3.792,23	772.475,00	59.408,24	358.708,02	59.408,24	358.708,02	2.818,15	413.766,98	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	121.770,63	6.292,23	121.452,48	9.881,51	59.677,75	9.881,51	59.677,75	318,15	61.774,73	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	19.880,67	6.292,23	19.562,52	1.618,52	8.923,09	1.618,52	8.923,09	318,15	10.639,43	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência	10.315,95	6.292,23	10.315,95	858,32	4.291,60	858,32	4.291,60	0,00	6.024,35	0,00
1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento	10.315,95	6.292,23	10.315,95	858,32	4.291,60	858,32	4.291,60	0,00	6.024,35	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	3.678,66	760,20	3.678,66	0,00	4.615,08	0,00
1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios										
	2.648,82	0,00	2.648,82	294,18	882,54	294,18	882,54	0,00	1.766,28	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	2.796,12	466,02	2.796,12	0,00	2.848,80	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	24.875,04	0,00	24.875,04	2.184,61	13.107,66	2.184,61	13.107,66	0,00	11.767,38	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	3.175,02	529,17	3.175,02	0,00	3.235,02	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	3.175,02	529,17	3.175,02	0,00	3.235,02	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	18.465,00	0,00	18.465,00	1.655,44	9.932,64	1.655,44	9.932,64	0,00	8.532,36	0,00
1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios										
	6.410,04	0,00	6.410,04	660,25	3.961,50	660,25	3.961,50	0,00	2.448,54	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	3.175,02	529,17	3.175,02	0,00	3.235,02	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	2.796,12	466,02	2.796,12	0,00	2.848,80	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	8.944,92	0,00	8.944,92	466,02	3.972,84	466,02	3.972,84	0,00	4.972,08	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	8.944,92	0,00	8.944,92	466,02	3.972,84	466,02	3.972,84	0,00	4.972,08	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	466,02	3.090,30	466,02	3.090,30	0,00	2.554,62	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	33.674,16	5.612,36	33.674,16	0,00	34.395,84	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	2.796,12	466,02	2.796,12	0,00	2.848,80	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	2.796,12	466,02	2.796,12	0,00	2.848,80	0,00
1.04.02 - OUV - Ouvidoria										
	13.489,56	0,00	13.489,56	1.143,57	6.861,42	1.143,57	6.861,42	0,00	6.628,14	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	6.861,42	1.143,57	6.861,42	0,00	6.628,14	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	48.935,52	0,00	48.935,52	4.002,77	24.016,62	4.002,77	24.016,62	0,00	24.918,90	0,00
1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios										
	30.540,84	0,00	30.540,84	2.484,20	14.905,20	2.484,20	14.905,20	0,00	15.635,64	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	9.111,42	1.518,57	9.111,42	0,00	9.283,26	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	467.749,92	0,00	467.749,92	34.509,38	211.802,94	34.509,38	211.802,94	0,00	255.946,98	0,00
2.01 - REGISTRO										
	135.360,60	0,00	135.360,60	10.452,67	67.271,55	10.452,67	67.271,55	0,00	68.089,05	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	135.360,60	0,00	135.360,60	10.452,67	67.271,55	10.452,67	67.271,55	0,00	68.089,05	0,00
2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios										
	107.152,80	0,00	107.152,80	8.108,72	48.352,14	8.108,72	48.352,14	0,00	58.800,66	0,00
2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	28.207,80	0,00	28.207,80	2.343,95	18.919,41	2.343,95	18.919,41	0,00	9.288,39	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	188.269,92	0,00	188.269,92	14.015,73	85.414,90	14.015,73	85.414,90	0,00	102.855,02	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	188.269,92	0,00	188.269,92	14.015,73	85.414,90	14.015,73	85.414,90	0,00	102.855,02	0,00
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	169.804,92	0,00	169.804,92	12.491,37	76.268,74	12.491,37	76.268,74	0,00	93.536,18	0,00
2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização										
	6.410,04	0,00	6.410,04	529,17	3.175,02	529,17	3.175,02	0,00	3.235,02	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	5.971,14	995,19	5.971,14	0,00	6.083,82	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.119,40	0,00	144.119,40	10.040,98	59.116,49	10.040,98	59.116,49	0,00	85.002,91	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	144.119,40	0,00	144.119,40	10.040,98	59.116,49	10.040,98	59.116,49	0,00	85.002,91	0,00
2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios										
	40.397,16	0,00	40.397,16	2.569,25	15.027,06	2.569,25	15.027,06	0,00	25.370,10	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	5.224,12	31.132,94	5.224,12	31.132,94	0,00	46.128,58	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	5.187,81	952,83	5.187,81	0,00	5.589,03	0,00
2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento										
	15.683,88	0,00	15.683,88	1.294,78	7.768,68	1.294,78	7.768,68	0,00	7.915,20	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	185.772,60	-2.500,00	183.272,60	15.017,35	87.227,33	15.017,35	87.227,33	2.500,00	96.045,27	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	13.733,88	-2.500,00	11.233,88	852,77	4.145,82	852,77	4.145,82	2.500,00	7.088,06	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	13.733,88	-2.500,00	11.233,88	852,77	4.145,82	852,77	4.145,82	2.500,00	7.088,06	0,00
3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios										
	11.233,88	-2.500,00	11.233,88	852,77	4.145,82	852,77	4.145,82	0,00	7.088,06	0,00
3.01.01.002 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	51.812,04	0,00	51.812,04	3.717,64	20.399,87	3.717,64	20.399,87	0,00	31.412,17	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	51.812,04	0,00	51.812,04	3.717,64	20.399,87	3.717,64	20.399,87	0,00	31.412,17	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	5.304,93	983,85	5.304,93	0,00	12.898,47	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	12.298,82	2.267,77	12.298,82	0,00	15.664,90	0,00
3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado										
	5.644,92	0,00	5.644,92	466,02	2.796,12	466,02	2.796,12	0,00	2.848,80	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	36.094,68	0,00	36.094,68	3.303,38	19.820,28	3.303,38	19.820,28	0,00	16.274,40	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	36.094,68	0,00	36.094,68	3.303,38	19.820,28	3.303,38	19.820,28	0,00	16.274,40	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios										
	16.807,08	0,00	16.807,08	1.711,09	10.926,79	1.711,09	10.926,79	0,00	5.880,29	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	3.301,25	660,25	3.301,25	0,00	3.998,75	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	5.592,24	932,04	5.592,24	0,00	6.395,36	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	84.132,00	0,00	84.132,00	7.143,56	42.861,36	7.143,56	42.861,36	0,00	41.270,64	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	84.132,00	0,00	84.132,00	7.143,56	42.861,36	7.143,56	42.861,36	0,00	41.270,64	0,00
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios										
	74.567,28	0,00	74.567,28	6.353,94	38.123,64	6.353,94	38.123,64	0,00	36.443,64	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	2.796,12	466,02	2.796,12	0,00	2.848,80	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	1.941,60	323,60	1.941,60	0,00	1.978,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação										
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										

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

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

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

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre 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	46.674,57	381.174,85	57.760,05	137.318,00	57.760,05	137.318,00	577.780,87	243.856,85	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	46.674,57	80.672,57	7.300,00	16.000,00	7.300,00	16.000,00	479.860,83	64.672,57	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	42.124,57	42.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,83	42.124,57	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	160.558,40	42.124,57	42.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,83	42.124,57	0,00
2.01 - REGISTRO										
	160.558,40	42.124,57	42.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,83	42.124,57	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	160.558,40	42.124,57	42.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,83	42.124,57	0,00
2.01.01.011 - DAR - Emissão de Carteiras										
	160.558,40	42.124,57	42.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,83	42.124,57	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	0,00	450,00	0,00	450,00	11.550,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	12.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	11.550,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	12.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	0,00	450,00	0,00	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	0,00	150,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	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 Provimento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	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 Provimento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	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 Provedimento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	43.800,00	0,00	33.548,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	10.252,00	22.548,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	43.800,00	0,00	33.548,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	10.252,00	22.548,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	43.800,00	0,00	33.548,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	10.252,00	22.548,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.800,00	0,00	33.548,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	10.252,00	22.548,00	0,00
3.04.11.011 - DSI/ SEDE - Material de Uso e Consumo										
	43.800,00	0,00	33.548,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	10.252,00	22.548,00	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	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	44.775,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	49.325,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	44.775,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	49.325,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	44.775,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	49.325,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	44.775,00	0,00	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	19.325,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	14.775,00	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 Provenimento										
	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 Provenimento										
	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	45.490,99	91.503,64	45.490,99	91.503,64	77.917,02	152.379,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	198.000,00	0,00	167.748,63	21.174,68	66.082,05	21.174,68	66.082,05	30.251,37	101.666,58	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	24.000,00	0,00	24.000,00	3.168,89	12.165,77	3.168,89	12.165,77	0,00	11.834,23	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	24.000,00	0,00	24.000,00	3.168,89	12.165,77	3.168,89	12.165,77	0,00	11.834,23	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	3.168,89	12.165,77	3.168,89	12.165,77	0,00	11.834,23	0,00
1.01.01.001 - PRE - Gastos com Combustíveis										
	24.000,00	0,00	24.000,00	3.168,89	12.165,77	3.168,89	12.165,77	0,00	11.834,23	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	119.000,00	0,00	104.000,00	10.579,88	39.924,39	10.579,88	39.924,39	15.000,00	64.075,61	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	119.000,00	0,00	104.000,00	10.579,88	39.924,39	10.579,88	39.924,39	15.000,00	64.075,61	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	119.000,00	0,00	104.000,00	10.579,88	39.924,39	10.579,88	39.924,39	15.000,00	64.075,61	0,00
2.02.01.006 - DFI - Gastos com Combustíveis utilizados na Fiscalização										
	54.924,39	-64.075,61	39.924,39	10.579,88	39.924,39	10.579,88	39.924,39	15.000,00	0,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	64.075,61	64.075,61	64.075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.075,61	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	55.000,00	0,00	39.748,63	7.425,91	13.991,89	7.425,91	13.991,89	15.251,37	25.756,74	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	55.000,00	0,00	39.748,63	7.425,91	13.991,89	7.425,91	13.991,89	15.251,37	25.756,74	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	45.000,00	0,00	31.722,59	5.894,15	12.119,21	5.894,15	12.119,21	13.277,41	19.603,38	0,00
3.04.01.004 - DSI - Gastos com Combustíveis										
	35.000,00	0,00	28.987,24	5.655,60	11.425,16	5.655,60	11.425,16	6.012,76	17.562,08	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	10.000,00	0,00	2.735,35	238,55	694,05	238,55	694,05	7.264,65	2.041,30	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	8.000,00	0,00	6.384,83	861,08	1.031,48	861,08	1.031,48	1.615,17	5.353,35	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	861,08	1.031,48	861,08	1.031,48	1.615,17	5.353,35	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	2.000,00	0,00	1.641,21	670,68	841,20	670,68	841,20	358,79	800,01	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	2.000,00	0,00	1.641,21	670,68	841,20	670,68	841,20	358,79	800,01	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	24.316,31	25.421,59	24.316,31	25.421,59	47.665,65	50.712,76	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	123.800,00	0,00	76.134,35	24.316,31	25.421,59	24.316,31	25.421,59	47.665,65	50.712,76	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	123.800,00	0,00	76.134,35	24.316,31	25.421,59	24.316,31	25.421,59	47.665,65	50.712,76	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	35.000,00	0,00	26.000,00	9.672,97	9.672,97	9.672,97	9.672,97	9.000,00	16.327,03	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	35.000,00	0,00	26.000,00	9.672,97	9.672,97	9.672,97	9.672,97	9.000,00	16.327,03	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	68.800,00	0,00	35.000,00	5.868,26	6.973,54	5.868,26	6.973,54	33.800,00	28.026,46	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	5.868,26	6.973,54	5.868,26	6.973,54	33.800,00	28.026,46	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	20.000,00	0,00	15.134,35	8.775,08	8.775,08	8.775,08	8.775,08	4.865,65	6.359,27	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	20.000,00	0,00	15.134,35	8.775,08	8.775,08	8.775,08	8.775,08	4.865,65	6.359,27	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	29.814,36	4.969,06	29.814,36	8.003,02	26.804,94	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	29.814,36	4.969,06	29.814,36	8.003,02	26.804,94	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	64.622,32	0,00	56.619,30	4.969,06	29.814,36	4.969,06	29.814,36	8.003,02	26.804,94	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	64.622,32	0,00	56.619,30	4.969,06	29.814,36	4.969,06	29.814,36	8.003,02	26.804,94	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	20.390,57	0,00	18.536,88	1.544,74	9.268,44	1.544,74	9.268,44	1.853,69	9.268,44	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.390,57	0,00	18.536,88	1.544,74	9.268,44	1.544,74	9.268,44	1.853,69	9.268,44	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	9.028,26	1.504,71	9.028,26	3.845,80	6.018,84	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	18.892,90	0,00	15.047,10	1.504,71	9.028,26	1.504,71	9.028,26	3.845,80	6.018,84	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	11.517,66	1.919,61	11.517,66	2.303,53	11.517,66	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	25.338,85	0,00	23.035,32	1.919,61	11.517,66	1.919,61	11.517,66	2.303,53	11.517,66	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	66.485,00	444.054,50	70.947,50	440.477,50	70.947,50	440.477,50	1.326.639,38	3.577,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	981.413,68	45.739,00	275.411,50	45.739,00	274.715,00	45.739,00	274.715,00	706.002,18	696,50	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	122.677,68	-573,00	42.948,50	-573,00	42.252,00	-573,00	42.252,00	79.729,18	696,50	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	28.308,00	0,00	6.959,00	0,00	6.959,00	0,00	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	0,00	2.184,00	0,00	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	0,00	2.184,00	0,00	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	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	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	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	20.725,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	38.668,68	-573,00	18.757,00	-573,00	18.757,00	-573,00	18.757,00	19.911,68	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	19.770,00	0,00	9.506,00	0,00	9.506,00	0,00	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	0,00	9.506,00	0,00	9.506,00	0,00	9.506,00	10.264,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	18.898,68	-573,00	9.251,00	-573,00	9.251,00	-573,00	9.251,00	9.647,68	0,00	0,00
1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	18.898,68	-573,00	9.251,00	-573,00	9.251,00	-573,00	9.251,00	9.647,68	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	45.739,00	194.854,00	45.739,00	194.854,00	45.739,00	194.854,00	417.516,00	0,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	38.106,00	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00	30.657,00	0,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	38.106,00	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	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	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00	30.657,00	0,00	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	534.744,00	45.166,00	181.261,00	45.166,00	181.261,00	45.166,00	181.261,00	353.483,00	0,00	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	534.744,00	45.166,00	181.261,00	45.166,00	181.261,00	45.166,00	181.261,00	353.483,00	0,00	0,00
2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	26.512,00	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00	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										
	138.064,00	27.021,00	110.870,00	27.021,00	110.870,00	27.021,00	110.870,00	27.194,00	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
	41.758,00	0,00	39.537,00	0,00	39.537,00	0,00	39.537,00	2.221,00	0,00	0,00
2.02.01.025 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização convênio 2										
	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	317.802,00	18.145,00	18.145,00	18.145,00	18.145,00	18.145,00	18.145,00	299.657,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	39.520,00	573,00	6.144,00	573,00	6.144,00	573,00	6.144,00	33.376,00	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	39.520,00	573,00	6.144,00	573,00	6.144,00	573,00	6.144,00	33.376,00	0,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	39.520,00	573,00	6.144,00	573,00	6.144,00	573,00	6.144,00	33.376,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	246.366,00	573,00	37.609,00	573,00	37.609,00	573,00	37.609,00	208.757,00	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	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	14.447,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	18.815,00	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00	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	0,00	4.368,00	0,00	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	573,00	19.291,00	573,00	19.291,00	573,00	19.291,00	154.108,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	39.699,00	573,00	5.539,00	573,00	5.539,00	573,00	5.539,00	34.160,00	0,00	0,00
3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	39.699,00	573,00	5.539,00	573,00	5.539,00	573,00	5.539,00	34.160,00	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	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	16.617,00	0,00	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - 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
3.04.14 - 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	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00	8.977,00	0,00	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00	8.977,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	19.100,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	17.763,00	0,00	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.100,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	17.763,00	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	9.550,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	9.168,00	0,00	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	9.168,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	9.550,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	8.404,00	0,00	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	9.550,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	8.404,00	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	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
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - 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
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros										
	682.383,60	20.746,00	152.516,00	25.208,50	149.635,50	25.208,50	149.635,50	529.867,60	2.880,50	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	187.746,60	2.277,00	30.908,50	3.036,00	30.908,50	3.036,00	30.908,50	156.838,10	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	107.173,50	2.277,00	24.583,50	3.036,00	24.583,50	3.036,00	24.583,50	82.590,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	77.362,50	759,00	23.065,50	1.518,00	23.065,50	1.518,00	23.065,50	54.297,00	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	77.362,50	759,00	23.065,50	1.518,00	23.065,50	1.518,00	23.065,50	54.297,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	29.811,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	28.293,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	29.811,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	28.293,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	80.573,10	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	74.248,10	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	80.573,10	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	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	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	12.375,50	0,00	0,00
1.02.02.011 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspecutores										
	61.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.872,60	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	493.878,00	18.469,00	121.607,50	22.172,50	118.727,00	22.172,50	118.727,00	372.270,50	2.880,50	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	493.878,00	18.469,00	121.607,50	22.172,50	118.727,00	22.172,50	118.727,00	372.270,50	2.880,50	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	162.954,00	0,00	13.390,50	3.703,50	10.510,00	3.703,50	10.510,00	149.563,50	2.880,50	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	162.954,00	0,00	13.390,50	3.703,50	10.510,00	3.703,50	10.510,00	149.563,50	2.880,50	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	255.024,00	16.445,00	105.687,00	16.445,00	105.687,00	16.445,00	105.687,00	149.337,00	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	255.024,00	16.445,00	105.687,00	16.445,00	105.687,00	16.445,00	105.687,00	149.337,00	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	2.024,00	2.530,00	2.024,00	2.530,00	2.024,00	2.530,00	33.902,00	0,00	0,00
2.03.04.001 - CMS - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	36.432,00	2.024,00	2.530,00	2.024,00	2.530,00	2.024,00	2.530,00	33.902,00	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	0,00	420.500,00	8.497,41	117.751,71	8.497,41	117.751,71	228.500,00	302.748,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	285.000,00	0,00	166.000,00	0,00	78.370,02	0,00	78.370,02	119.000,00	87.629,98	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA	109.100,00	0,00	84.000,00	0,00	51.195,09	0,00	51.195,09	25.100,00	32.804,91	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA	21.000,00	0,00	12.500,00	0,00	1.784,27	0,00	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	0,00	1.784,27	0,00	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	0,00	1.784,27	0,00	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	0,00	22.500,00	0,00	15.631,22	0,00	15.631,22	16.600,00	6.868,78	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.104,01	0,00	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	0,00	3.104,01	0,00	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	0,00	17.500,00	0,00	12.527,21	0,00	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	0,00	17.500,00	0,00	12.527,21	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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										
	19.800,00	0,00	8.000,00	0,00	2.371,23	0,00	2.371,23	11.800,00	5.628,77	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	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	0,00	18.800,39	0,00	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	0,00	5.250,61	0,00	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	0,00	5.250,61	0,00	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	0,00	5.250,61	0,00	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	8.497,41	34.272,84	8.497,41	34.272,84	81.500,00	174.727,16	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	136.500,00	0,00	55.000,00	0,00	23.705,29	0,00	23.705,29	81.500,00	31.294,71	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	73.500,00	0,00	30.000,00	0,00	23.705,29	0,00	23.705,29	43.500,00	6.294,71	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	52.500,00	0,00	30.000,00	0,00	23.705,29	0,00	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	0,00	23.705,29	0,00	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: Inspecutores										
	52.500,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	18.000,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	154.000,00	0,00	154.000,00	8.497,41	10.567,55	8.497,41	10.567,55	0,00	143.432,45	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	154.000,00	0,00	154.000,00	8.497,41	10.567,55	8.497,41	10.567,55	0,00	143.432,45	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	154.000,00	0,00	154.000,00	8.497,41	10.567,55	8.497,41	10.567,55	0,00	143.432,45	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros										
	154.000,00	0,00	154.000,00	8.497,41	10.567,55	8.497,41	10.567,55	0,00	143.432,45	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	17.965,98	119.469,22	17.965,98	119.469,22	17.965,98	119.469,22	431.240,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE										
	550.709,73	17.965,98	119.469,22	17.965,98	119.469,22	17.965,98	119.469,22	431.240,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários										
	37.515,92	667,42	5.222,20	667,42	5.222,20	667,42	5.222,20	32.293,72	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	667,42	5.222,20	667,42	5.222,20	667,42	5.222,20	29.893,72	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	667,42	4.022,20	667,42	4.022,20	667,42	4.022,20	7.536,10	0,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	11.558,30	667,42	4.022,20	667,42	4.022,20	667,42	4.022,20	7.536,10	0,00	0,00
2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	11.558,30	667,42	4.022,20	667,42	4.022,20	667,42	4.022,20	7.536,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros										
	426.928,19	17.298,56	96.691,40	17.298,56	96.691,40	17.298,56	96.691,40	330.236,79	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	83.948,24	2.319,36	2.319,36	2.319,36	2.319,36	2.319,36	2.319,36	81.628,88	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	40.005,12	2.319,36	2.319,36	2.319,36	2.319,36	2.319,36	2.319,36	37.685,76	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência										
	4.200,00	667,42	667,42	667,42	667,42	667,42	667,42	3.532,58	0,00	0,00
1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	4.200,00	667,42	667,42	667,42	667,42	667,42	667,42	3.532,58	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	35.805,12	1.651,94	1.651,94	1.651,94	1.651,94	1.651,94	1.651,94	34.153,18	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	35.805,12	1.651,94	1.651,94	1.651,94	1.651,94	1.651,94	1.651,94	34.153,18	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	14.979,20	94.372,04	14.979,20	94.372,04	14.979,20	94.372,04	247.407,91	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	341.779,95	14.979,20	94.372,04	14.979,20	94.372,04	14.979,20	94.372,04	247.407,91	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	14.979,20	92.360,94	14.979,20	92.360,94	14.979,20	92.360,94	158.274,97	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	250.635,91	14.979,20	92.360,94	14.979,20	92.360,94	14.979,20	92.360,94	158.274,97	0,00	0,00
2.03.03 - CMR - Câmaras										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
2.03.03.001 - CMR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	35.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,12	0,00	0,00
2.03.04 - CMS - Comissões										
	35.805,12	0,00	1.334,84	0,00	1.334,84	0,00	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	0,00	1.334,84	0,00	1.334,84	0,00	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	126.604,63	2.575.044,80	262.168,19	1.109.339,66	250.287,31	1.096.740,70	5.553.419,75	1.465.705,14	12.598,96
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	36.166,95	7.233,39	36.166,95	2.085,11	50.633,73	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	36.166,95	7.233,39	36.166,95	2.085,11	50.633,73	0,00
1.04 - CONTROLE										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	36.166,95	7.233,39	36.166,95	2.085,11	50.633,73	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	36.166,95	7.233,39	36.166,95	2.085,11	50.633,73	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	36.166,95	7.233,39	36.166,95	2.085,11	50.633,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	2.253.316,06	55.890,39	258.167,29	17.680,26	71.559,03	11.071,30	64.950,07	1.995.148,77	186.608,26	6.608,96
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	2.253.316,06	55.890,39	258.167,29	17.680,26	71.559,03	11.071,30	64.950,07	1.995.148,77	186.608,26	6.608,96
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	2.253.316,06	55.890,39	258.167,29	17.680,26	71.559,03	11.071,30	64.950,07	1.995.148,77	186.608,26	6.608,96
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	1.552.000,00	10.671,19	10.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.328,81	10.671,19	0,00
3.03.01.010 - DTI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	1.552.000,00	10.671,19	10.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.328,81	10.671,19	0,00
3.03.05 - DTI - ACO										
	62.923,75	0,00	38.609,89	1.446,58	4.344,93	1.446,58	4.344,93	24.313,86	34.264,96	0,00
3.03.05.002 - DTI/ ACO - Manutenção de Sistemas de Informação										
	62.923,75	0,00	38.609,89	1.446,58	4.344,93	1.446,58	4.344,93	24.313,86	34.264,96	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	45.219,20	170.804,77	12.946,37	51.418,95	6.337,41	44.809,99	14.780,80	119.385,82	6.608,96
3.03.15.002 - DTI/ DAD - Manutenção de Sistemas de Informação										
	185.585,57	45.219,20	170.804,77	12.946,37	51.418,95	6.337,41	44.809,99	14.780,80	119.385,82	6.608,96
3.03.16 - DTI - DSI										
	41.275,87	0,00	38.081,44	3.287,31	15.795,15	3.287,31	15.795,15	3.194,43	22.286,29	0,00
3.03.16.002 - DTI/ DSI - Manutenção de Sistemas de Informação										
	41.275,87	0,00	38.081,44	3.287,31	15.795,15	3.287,31	15.795,15	3.194,43	22.286,29	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	112.882,39	21.338,48	112.882,39	366.077,72	36.539,89	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	515.500,00	0,00	149.422,28	21.338,48	112.882,39	21.338,48	112.882,39	366.077,72	36.539,89	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	112.882,39	21.338,48	112.882,39	366.077,72	36.539,89	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	286.000,00	0,00	113.706,10	18.425,08	93.044,92	18.425,08	93.044,92	172.293,90	20.661,18	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	286.000,00	0,00	113.706,10	18.425,08	93.044,92	18.425,08	93.044,92	172.293,90	20.661,18	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	15.095,72	2.913,40	15.095,72	25.813,06	3.091,22	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	44.000,00	0,00	18.186,94	2.913,40	15.095,72	2.913,40	15.095,72	25.813,06	3.091,22	0,00
3.04.16.014 - DSI/ DOURADOS- Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	19.800,00	0,00	1.642,60	0,00	455,58	0,00	455,58	18.157,40	1.187,02	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	19.800,00	0,00	1.642,60	0,00	455,58	0,00	455,58	18.157,40	1.187,02	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.500,00	0,00	2.269,52	0,00	612,41	0,00	612,41	18.230,48	1.657,11	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	2.269,52	0,00	612,41	0,00	612,41	18.230,48	1.657,11	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	20.500,00	0,00	2.269,52	0,00	612,41	0,00	612,41	18.230,48	1.657,11	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.500,00	0,00	2.269,52	0,00	612,41	0,00	612,41	18.230,48	1.657,11	0,00
3.04.20.014 - DSI/ PONTA PORÃ - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	42.700,00	0,00	2.269,52	0,00	612,11	0,00	612,11	40.430,48	1.657,41	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	42.700,00	0,00	2.269,52	0,00	612,11	0,00	612,11	40.430,48	1.657,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	345.600,00	0,00	188.127,28	24.798,20	123.147,48	24.798,20	123.147,48	157.472,72	64.979,80	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	345.600,00	0,00	188.127,28	24.798,20	123.147,48	24.798,20	123.147,48	157.472,72	64.979,80	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	345.600,00	0,00	188.127,28	24.798,20	123.147,48	24.798,20	123.147,48	157.472,72	64.979,80	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	297.000,00	0,00	144.481,34	21.546,04	107.404,16	21.546,04	107.404,16	152.518,66	37.077,18	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	297.000,00	0,00	144.481,34	21.546,04	107.404,16	21.546,04	107.404,16	152.518,66	37.077,18	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	10.200,00	0,00	9.236,04	688,20	3.331,48	688,20	3.331,48	963,96	5.904,56	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	10.200,00	0,00	9.236,04	688,20	3.331,48	688,20	3.331,48	963,96	5.904,56	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	7.200,00	0,00	6.394,12	476,44	2.306,40	476,44	2.306,40	805,88	4.087,72	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.200,00	0,00	6.394,12	476,44	2.306,40	476,44	2.306,40	805,88	4.087,72	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	12.000,00	0,00	11.062,06	824,26	3.990,14	824,26	3.990,14	937,94	7.071,92	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	0,00	11.062,06	824,26	3.990,14	824,26	3.990,14	937,94	7.071,92	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	7.200,00	0,00	5.772,47	430,12	2.082,16	430,12	2.082,16	1.427,53	3.690,31	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.200,00	0,00	5.772,47	430,12	2.082,16	430,12	2.082,16	1.427,53	3.690,31	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	12.000,00	0,00	11.181,25	833,14	4.033,14	833,14	4.033,14	818,75	7.148,11	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	12.000,00	0,00	11.181,25	833,14	4.033,14	833,14	4.033,14	818,75	7.148,11	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	2.500,00	112.375,50	2.500,00	112.375,50	2.500,00	112.375,50	292.124,50	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	70.500,00	2.500,00	16.708,00	2.500,00	16.708,00	2.500,00	16.708,00	53.792,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.01.03 - SAD - Superintendência Administrativa										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.03.006 - SAD - Capacitação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.04.006 - STC - Capacitação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
1.02.01 - API - Assessoria Parlamentar e Institucional										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.01.007 - API - Capacitação Profissional										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.02.006 - ARI - Capacitação Profissional										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03 - ESTRATÉGIA										
	10.000,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	3.310,00	0,00	0,00
1.03.01 - APG - Assessoria de Planejamento e Gestão										
	10.000,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	3.310,00	0,00	0,00
1.03.01.006 - APG - Capacitação Profissional										
	10.000,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	3.310,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	37.000,00	2.500,00	10.018,00	2.500,00	10.018,00	2.500,00	10.018,00	26.982,00	0,00	0,00
1.04.01 - CNT - Controladoria										
	12.000,00	2.500,00	6.259,00	2.500,00	6.259,00	2.500,00	6.259,00	5.741,00	0,00	0,00
1.04.01.006 - CNT - Capacitação Profissional										
	12.000,00	2.500,00	6.259,00	2.500,00	6.259,00	2.500,00	6.259,00	5.741,00	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	0,00	3.759,00	0,00	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	0,00	3.759,00	0,00	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	0,00	95.667,50	0,00	95.667,50	0,00	95.667,50	118.332,50	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	15.932,50	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	11.332,50	0,00	0,00
3.01.01 - ACO - Assessoria de Comunicação										
	15.932,50	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	11.332,50	0,00	0,00
3.01.01.006 - ACO - Capacitação Profissional										
	15.932,50	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	11.332,50	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
	171.067,50	0,00	91.067,50	0,00	91.067,50	0,00	91.067,50	80.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	171.067,50	0,00	91.067,50	0,00	91.067,50	0,00	91.067,50	80.000,00	0,00	0,00
3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional										
	171.067,50	0,00	91.067,50	0,00	91.067,50	0,00	91.067,50	80.000,00	0,00	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.03.01.006 - DTI - Capacitação Profissional										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04.01.009 - DSI - Capacitação Profissional										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.420,96	0,00	14.436,24	841,39	3.686,49	841,39	3.686,49	984,72	10.749,75	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	2.220,96	0,00	2.220,96	89,46	459,62	89,46	459,62	0,00	1.761,34	0,00
1.04 - CONTROLE										
	2.220,96	0,00	2.220,96	89,46	459,62	89,46	459,62	0,00	1.761,34	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	2.220,96	0,00	2.220,96	89,46	459,62	89,46	459,62	0,00	1.761,34	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	2.220,96	0,00	2.220,96	89,46	459,62	89,46	459,62	0,00	1.761,34	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	7.920,00	0,00	7.773,36	659,39	2.631,53	659,39	2.631,53	146,64	5.141,83	0,00
2.01 - REGISTRO										
	3.331,44	0,00	3.331,44	277,62	1.093,01	277,62	1.093,01	0,00	2.238,43	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	1.093,01	277,62	1.093,01	0,00	2.238,43	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	1.093,01	277,62	1.093,01	0,00	2.238,43	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	3.331,44	0,00	3.331,44	289,23	1.199,21	289,23	1.199,21	0,00	2.132,23	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	3.331,44	0,00	3.331,44	289,23	1.199,21	289,23	1.199,21	0,00	2.132,23	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	289,23	1.199,21	289,23	1.199,21	0,00	2.132,23	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	1.257,12	0,00	1.110,48	92,54	339,31	92,54	339,31	146,64	771,17	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	1.257,12	0,00	1.110,48	92,54	339,31	92,54	339,31	146,64	771,17	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	339,31	92,54	339,31	146,64	771,17	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	5.280,00	0,00	4.441,92	92,54	595,34	92,54	595,34	838,08	3.846,58	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	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.320,00	0,00	1.110,48	92,54	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	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	185,08	92,54	185,08	209,52	925,40	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	10.415,37	46.821,34	10.415,37	46.821,34	36.368,68	110.709,02	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	25.899,04	0,00	24.235,44	2.156,59	6.195,83	2.156,59	6.195,83	1.663,60	18.039,61	0,00
1.04 - CONTROLE										
	25.899,04	0,00	24.235,44	2.156,59	6.195,83	2.156,59	6.195,83	1.663,60	18.039,61	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	25.899,04	0,00	24.235,44	2.156,59	6.195,83	2.156,59	6.195,83	1.663,60	18.039,61	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	25.899,04	0,00	24.235,44	2.156,59	6.195,83	2.156,59	6.195,83	1.663,60	18.039,61	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	100.800,00	0,00	84.824,04	7.248,97	32.585,87	7.248,97	32.585,87	15.975,96	52.238,17	0,00
2.01 - REGISTRO										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	12.896,81	3.029,43	12.896,81	7.246,84	23.456,35	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.029,43	12.896,81	3.029,43	12.896,81	7.246,84	23.456,35	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	12.896,81	3.029,43	12.896,81	7.246,84	23.456,35	0,00
2.02 - FISCALIZAÇÃO										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.209,73	13.836,72	3.209,73	13.836,72	7.246,84	22.516,44	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	43.600,00	0,00	36.353,16	3.209,73	13.836,72	3.209,73	13.836,72	7.246,84	22.516,44	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	3.209,73	13.836,72	3.209,73	13.836,72	7.246,84	22.516,44	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	13.600,00	0,00	12.117,72	1.009,81	5.852,34	1.009,81	5.852,34	1.482,28	6.265,38	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	13.600,00	0,00	12.117,72	1.009,81	5.852,34	1.009,81	5.852,34	1.482,28	6.265,38	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	5.852,34	1.009,81	5.852,34	1.482,28	6.265,38	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	67.200,00	0,00	48.470,88	1.009,81	8.039,64	1.009,81	8.039,64	18.729,12	40.431,24	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	2.019,62	1.009,81	2.019,62	4.682,28	10.098,10	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	16.800,00	0,00	12.117,72	1.009,81	2.019,62	1.009,81	2.019,62	4.682,28	10.098,10	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	2.019,62	1.009,81	2.019,62	4.682,28	10.098,10	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	0,00	407.166,67	34.657,56	84.340,58	35.375,64	84.340,58	95.333,33	322.826,09	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	90.000,00	0,00	90.000,00	762,96	35.652,23	1.481,04	35.652,23	0,00	54.347,77	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	30.000,00	0,00	30.000,00	762,96	8.185,67	1.481,04	8.185,67	0,00	21.814,33	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	30.000,00	0,00	30.000,00	762,96	8.185,67	1.481,04	8.185,67	0,00	21.814,33	0,00
1.02.02.019 - ARI - Publicações										
	30.000,00	0,00	30.000,00	762,96	8.185,67	1.481,04	8.185,67	0,00	21.814,33	0,00
1.04 - CONTROLE										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.466,56	0,00	27.466,56	0,00	32.533,44	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.466,56	0,00	27.466,56	0,00	32.533,44	0,00
1.04.03.012 - PJU - Publicações										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.466,56	0,00	27.466,56	0,00	32.533,44	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	28.000,00	0,00	23.000,00	644,93	3.728,01	644,93	3.728,01	5.000,00	19.271,99	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	377,52	1.022,45	377,52	1.022,45	0,00	6.977,55	0,00
2.02.01 - DFI - Departamento de Fiscalização										
	8.000,00	0,00	8.000,00	377,52	1.022,45	377,52	1.022,45	0,00	6.977,55	0,00
2.02.01.017 - DFI - Publicações										
	8.000,00	0,00	8.000,00	377,52	1.022,45	377,52	1.022,45	0,00	6.977,55	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	267,41	2.705,56	267,41	2.705,56	0,00	7.294,44	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado										
	10.000,00	0,00	10.000,00	267,41	2.705,56	267,41	2.705,56	0,00	7.294,44	0,00
2.03.01.012 - DTC - Publicações										
	10.000,00	0,00	10.000,00	267,41	2.705,56	267,41	2.705,56	0,00	7.294,44	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	384.500,00	0,00	294.166,67	33.249,67	44.960,34	33.249,67	44.960,34	90.333,33	249.206,33	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	319.500,00	0,00	229.166,67	27.908,95	28.256,65	27.908,95	28.256,65	90.333,33	200.910,02	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	319.500,00	0,00	229.166,67	27.908,95	28.256,65	27.908,95	28.256,65	90.333,33	200.910,02	0,00
3.01.02.011 - ARI - Serviços/ Material de Divulgação e Premiação										
	319.500,00	0,00	229.166,67	27.908,95	28.256,65	27.908,95	28.256,65	90.333,33	200.910,02	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	65.000,00	0,00	65.000,00	5.340,72	16.703,69	5.340,72	16.703,69	0,00	48.296,31	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	65.000,00	0,00	65.000,00	5.340,72	16.703,69	5.340,72	16.703,69	0,00	48.296,31	0,00
3.02.01.014 - DAD - Publicações										
	65.000,00	0,00	65.000,00	5.340,72	16.703,69	5.340,72	16.703,69	0,00	48.296,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	648.241,24	0,00	43.357,23	9.517,26	31.204,28	9.517,26	31.204,28	604.884,01	12.152,95	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.079,76	0,00	17.022,68	2.085,33	6.240,79	2.085,33	6.240,79	5.057,08	10.781,89	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	2.085,33	6.240,79	2.085,33	6.240,79	977,32	10.781,89	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	2.085,33	6.240,79	2.085,33	6.240,79	977,32	10.781,89	0,00
1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica										
	18.000,00	0,00	17.022,68	2.085,33	6.240,79	2.085,33	6.240,79	977,32	10.781,89	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.231,93	21.763,49	4.231,93	21.763,49	281.026,93	1.371,06	0,00
2.01 - REGISTRO										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.231,93	21.763,49	4.231,93	21.763,49	281.026,93	1.371,06	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.231,93	21.763,49	4.231,93	21.763,49	281.026,93	1.371,06	0,00
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro										
	304.161,48	0,00	23.134,55	4.231,93	21.763,49	4.231,93	21.763,49	281.026,93	1.371,06	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	322.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	318.800,00	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	4.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	4.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	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	0,00	19.377,14	0,00	19.377,14	45.622,85	0,01	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	65.000,00	0,00	19.377,15	0,00	19.377,14	0,00	19.377,14	45.622,85	0,01	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	65.000,00	0,00	19.377,15	0,00	19.377,14	0,00	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	0,00	3.792,47	0,00	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	0,00	3.792,47	0,00	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	33.600,00	183.482,02	17.309,24	52.206,48	11.319,24	46.216,48	184.425,87	131.275,54	5.990,00
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	33.600,00	183.482,02	17.309,24	52.206,48	11.319,24	46.216,48	160.375,87	131.275,54	5.990,00
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	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	138.165,00	0,00	5.990,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	144.155,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	138.165,00	0,00	5.990,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	144.155,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	138.165,00	0,00	5.990,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	199.702,89	33.600,00	177.492,02	11.319,24	46.216,48	11.319,24	46.216,48	22.210,87	131.275,54	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	56.425,65	33.600,00	51.854,89	1.221,95	4.821,95	1.221,95	4.821,95	4.570,76	47.032,94	0,00
3.04.01.006 - DSI - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	56.425,65	33.600,00	51.854,89	1.221,95	4.821,95	1.221,95	4.821,95	4.570,76	47.032,94	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	5.623,24	0,00	3.685,20	368,13	613,89	368,13	613,89	1.938,04	3.071,31	0,00
3.04.03.001 - DSI/ DAD - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	5.623,24	0,00	3.685,20	368,13	613,89	368,13	613,89	1.938,04	3.071,31	0,00
3.04.04 - DSI/ DAR										
	13.952,31	0,00	12.493,91	916,95	4.843,67	916,95	4.843,67	1.458,40	7.650,24	0,00
3.04.04.001 - DSI/ DAR - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	13.952,31	0,00	12.493,91	916,95	4.843,67	916,95	4.843,67	1.458,40	7.650,24	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	12.586,99	0,00	11.178,75	916,95	3.528,51	916,95	3.528,51	1.408,24	7.650,24	0,00
3.04.05.001 - DSI/ DTC - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	12.586,99	0,00	11.178,75	916,95	3.528,51	916,95	3.528,51	1.408,24	7.650,24	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	7.305,94	0,00	6.676,11	537,95	2.187,92	537,95	2.187,92	629,83	4.488,19	0,00
3.04.06.001 - DSI/ DFI - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.305,94	0,00	6.676,11	537,95	2.187,92	537,95	2.187,92	629,83	4.488,19	0,00
3.04.07 - DSI/ PJU										
	19.764,93	0,00	16.656,74	1.454,90	4.518,31	1.454,90	4.518,31	3.108,19	12.138,43	0,00
3.04.07.001 - DSI/ PJU - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	19.764,93	0,00	16.656,74	1.454,90	4.518,31	1.454,90	4.518,31	3.108,19	12.138,43	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	0,00	31.866,90	2.419,42	11.681,38	2.419,42	11.681,38	5.600,91	20.185,52	0,00
3.04.10.001 - DSI/ PRE - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	37.467,81	0,00	31.866,90	2.419,42	11.681,38	2.419,42	11.681,38	5.600,91	20.185,52	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	4.916,76	0,00	4.546,71	368,13	1.475,40	368,13	1.475,40	370,05	3.071,31	0,00
3.04.12.003 - DSI/ AQUIDAUANA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.916,76	0,00	4.546,71	368,13	1.475,40	368,13	1.475,40	370,05	3.071,31	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	4.916,76	0,00	4.548,15	368,13	1.476,84	368,13	1.476,84	368,61	3.071,31	0,00
3.04.13.003 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.916,76	0,00	4.548,15	368,13	1.476,84	368,13	1.476,84	368,61	3.071,31	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	4.919,96	0,00	4.547,75	368,13	1.476,44	368,13	1.476,44	372,21	3.071,31	0,00
3.04.14.003 - DSI/ CORUMBÁ - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.919,96	0,00	4.547,75	368,13	1.476,44	368,13	1.476,44	372,21	3.071,31	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	4.916,76	0,00	4.555,23	368,13	1.483,92	368,13	1.483,92	361,53	3.071,31	0,00
3.04.15.003 - DSI/ COXIM - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.916,76	0,00	4.555,23	368,13	1.483,92	368,13	1.483,92	361,53	3.071,31	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	7.225,94	0,00	6.678,19	537,95	2.190,00	537,95	2.190,00	547,75	4.488,19	0,00
3.04.16.003 - DSI/ DOURADOS - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	7.225,94	0,00	6.678,19	537,95	2.190,00	537,95	2.190,00	547,75	4.488,19	0,00
3.04.18 - DSI/ NOVA ANDRADINA										
	4.919,96	0,00	4.549,59	368,13	1.478,28	368,13	1.478,28	370,37	3.071,31	0,00
3.04.18.003 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.919,96	0,00	4.549,59	368,13	1.478,28	368,13	1.478,28	370,37	3.071,31	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANÁIBA										
	4.919,96	0,00	4.550,35	368,13	1.479,04	368,13	1.479,04	369,61	3.071,31	0,00
3.04.19.003 - DSI/ PARANÁIBA - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.919,96	0,00	4.550,35	368,13	1.479,04	368,13	1.479,04	369,61	3.071,31	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	0,00	4.557,03	368,13	1.485,72	368,13	1.485,72	359,73	3.071,31	0,00
3.04.20.003 - DSI/ PONTA PORÃ - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.916,76	0,00	4.557,03	368,13	1.485,72	368,13	1.485,72	359,73	3.071,31	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	4.923,16	0,00	4.546,52	368,13	1.475,21	368,13	1.475,21	376,64	3.071,31	0,00
3.04.21.003 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Equipamentos utilizados na Inspeção, bem como Seguro, Calibração e Manutenção										
	4.923,16	0,00	4.546,52	368,13	1.475,21	368,13	1.475,21	376,64	3.071,31	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	7.500,06	1.250,01	7.500,06	1.500,01	7.500,06	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	7.500,06	1.250,01	7.500,06	1.500,01	7.500,06	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	7.500,06	1.250,01	7.500,06	1.500,01	7.500,06	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	7.500,06	1.250,01	7.500,06	1.500,01	7.500,06	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.250,01	7.500,06	1.250,01	7.500,06	1.500,01	7.500,06	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	5.300,00	45.020,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	739.417,49	5.300,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	784.437,49	5.300,00	45.020,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	739.417,49	5.300,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	784.437,49	5.300,00	45.020,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	739.417,49	5.300,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	654.437,49	5.300,00	45.020,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	609.417,49	5.300,00	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	654.437,49	5.300,00	45.020,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	609.417,49	5.300,00	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	17.885,28	25.031,76	17.885,28	25.031,76	62.158,19	59.544,81	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	146.734,76	0,00	84.576,57	17.885,28	25.031,76	17.885,28	25.031,76	62.158,19	59.544,81	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	146.734,76	0,00	84.576,57	17.885,28	25.031,76	17.885,28	25.031,76	62.158,19	59.544,81	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	40.534,76	0,00	20.315,44	2.675,74	3.934,34	2.675,74	3.934,34	20.219,32	16.381,10	0,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	40.534,76	0,00	20.315,44	2.675,74	3.934,34	2.675,74	3.934,34	20.219,32	16.381,10	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	81.200,00	0,00	54.557,96	7.007,57	12.895,45	7.007,57	12.895,45	26.642,04	41.662,51	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	7.007,57	12.895,45	7.007,57	12.895,45	26.642,04	41.662,51	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	25.000,00	0,00	9.703,17	8.201,97	8.201,97	8.201,97	8.201,97	15.296,83	1.501,20	0,00
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos										
	25.000,00	0,00	9.703,17	8.201,97	8.201,97	8.201,97	8.201,97	15.296,83	1.501,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	213.500,00	0,00	198.500,00	14.273,34	64.317,88	14.273,34	64.317,88	15.000,00	134.182,12	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	213.500,00	0,00	198.500,00	14.273,34	64.317,88	14.273,34	64.317,88	15.000,00	134.182,12	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	213.500,00	0,00	198.500,00	14.273,34	64.317,88	14.273,34	64.317,88	15.000,00	134.182,12	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	165.000,00	0,00	150.000,00	10.475,10	46.297,87	10.475,10	46.297,87	15.000,00	103.702,13	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	165.000,00	0,00	150.000,00	10.475,10	46.297,87	10.475,10	46.297,87	15.000,00	103.702,13	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	3.000,00	0,00	3.000,00	159,37	991,29	159,37	991,29	0,00	2.008,71	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	159,37	991,29	159,37	991,29	0,00	2.008,71	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	3.000,00	0,00	3.000,00	202,56	1.163,27	202,56	1.163,27	0,00	1.836,73	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	3.000,00	202,56	1.163,27	202,56	1.163,27	0,00	1.836,73	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	6.000,00	0,00	6.000,00	316,88	2.183,86	316,88	2.183,86	0,00	3.816,14	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	6.000,00	316,88	2.183,86	316,88	2.183,86	0,00	3.816,14	0,00
3.04.15 - DSI/ COXIM										
	2.500,00	0,00	2.500,00	291,48	1.075,63	291,48	1.075,63	0,00	1.424,37	0,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.500,00	0,00	2.500,00	291,48	1.075,63	291,48	1.075,63	0,00	1.424,37	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	20.000,00	0,00	20.000,00	894,38	5.617,99	894,38	5.617,99	0,00	14.382,01	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	20.000,00	0,00	20.000,00	894,38	5.617,99	894,38	5.617,99	0,00	14.382,01	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	108,21	773,07	108,21	773,07	0,00	1.226,93	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	2.000,00	108,21	773,07	108,21	773,07	0,00	1.226,93	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	3.000,00	0,00	3.000,00	258,07	1.412,71	258,07	1.412,71	0,00	1.587,29	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	3.000,00	258,07	1.412,71	258,07	1.412,71	0,00	1.587,29	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	2.000,00	0,00	2.000,00	140,58	976,45	140,58	976,45	0,00	1.023,55	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	140,58	976,45	140,58	976,45	0,00	1.023,55	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	1.426,71	3.825,74	1.426,71	3.825,74	0,00	3.174,26	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	7.000,00	0,00	7.000,00	1.426,71	3.825,74	1.426,71	3.825,74	0,00	3.174,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	91.200,00	0,00	91.200,00	6.210,39	30.218,90	6.210,39	30.218,90	0,00	60.981,10	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	91.200,00	0,00	91.200,00	6.210,39	30.218,90	6.210,39	30.218,90	0,00	60.981,10	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	91.200,00	0,00	91.200,00	6.210,39	30.218,90	6.210,39	30.218,90	0,00	60.981,10	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	80.000,00	0,00	80.000,00	5.911,87	28.366,57	5.911,87	28.366,57	0,00	51.633,43	0,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis										
	80.000,00	0,00	80.000,00	5.911,87	28.366,57	5.911,87	28.366,57	0,00	51.633,43	0,00
3.04.12 - DSI/ AQUIDAUANA										
	1.500,00	0,00	1.500,00	65,09	316,30	65,09	316,30	0,00	1.183,70	0,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.500,00	0,00	1.500,00	65,09	316,30	65,09	316,30	0,00	1.183,70	0,00
3.04.13 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL										
	400,00	0,00	400,00	17,60	116,15	17,60	116,15	0,00	283,85	0,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,60	116,15	17,60	116,15	0,00	283,85	0,00
3.04.14 - DSI/ CORUMBÁ										
	400,00	0,00	400,00	17,60	88,19	17,60	88,19	0,00	311,81	0,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,60	88,19	17,60	88,19	0,00	311,81	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	54,96	284,44	54,96	284,44	0,00	3.815,56	0,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis										
	4.100,00	0,00	4.100,00	54,96	284,44	54,96	284,44	0,00	3.815,56	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	88,16	17,60	88,16	0,00	1.611,84	0,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis										
	1.700,00	0,00	1.700,00	17,60	88,16	17,60	88,16	0,00	1.611,84	0,00
3.04.19 - DSI/ PARANAÍBA										
	2.300,00	0,00	2.300,00	101,17	787,03	101,17	787,03	0,00	1.512,97	0,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis										
	2.300,00	0,00	2.300,00	101,17	787,03	101,17	787,03	0,00	1.512,97	0,00
3.04.19.014 - DSI/ PARANAÍBA - Aluguel de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.20 - DSI/ PONTA PORÃ										
	400,00	0,00	400,00	17,60	102,18	17,60	102,18	0,00	297,82	0,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	17,60	102,18	17,60	102,18	0,00	297,82	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	6,90	69,88	6,90	69,88	0,00	330,12	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	400,00	0,00	400,00	6,90	69,88	6,90	69,88	0,00	330,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										
	300.000,00	0,00	300.000,00	45.677,16	140.287,86	45.677,16	140.287,86	0,00	159.712,14	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	300.000,00	0,00	300.000,00	45.677,16	140.287,86	45.677,16	140.287,86	0,00	159.712,14	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	45.677,16	140.287,86	45.677,16	140.287,86	0,00	159.712,14	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	300.000,00	45.677,16	140.287,86	45.677,16	140.287,86	0,00	159.712,14	0,00
3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo										
	300.000,00	0,00	300.000,00	45.677,16	140.287,86	45.677,16	140.287,86	0,00	159.712,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	80.296,38	24.594,24	67.096,96	5.382,56	24.262,64	5.382,56	24.262,64	13.199,42	42.834,32	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	80.296,38	24.594,24	67.096,96	5.382,56	24.262,64	5.382,56	24.262,64	13.199,42	42.834,32	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	80.296,38	24.594,24	67.096,96	5.382,56	24.262,64	5.382,56	24.262,64	13.199,42	42.834,32	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	1.169,60	467,84	1.169,60	58,48	760,24	58,48	760,24	0,00	409,36	0,00
3.04.01.010 - DSI - Telefonia Móvel Institucional										
	1.169,60	467,84	1.169,60	58,48	760,24	58,48	760,24	0,00	409,36	0,00
3.04.02 - DSI - ACO										
	771,48	-58,48	643,28	58,48	233,92	58,48	233,92	128,20	409,36	0,00
3.04.02.002 - DSI/ ACO - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	-58,48	643,28	58,48	233,92	58,48	233,92	128,20	409,36	0,00
3.04.03 - DSI/ DAD										
	771,48	-58,48	643,28	58,48	233,92	58,48	233,92	128,20	409,36	0,00
3.04.03.002 - DSI/ DAD - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	-58,48	643,28	58,48	233,92	58,48	233,92	128,20	409,36	0,00
3.04.05 - DSI/ DTC										
	771,48	-58,48	643,28	58,48	233,92	58,48	233,92	128,20	409,36	0,00
3.04.05.002 - DSI/ DTC - Telefonia Móvel Institucional										
	771,48	-58,48	643,28	58,48	233,92	58,48	233,92	128,20	409,36	0,00
3.04.06 - DSI/ DFI										
	15.429,60	-1.345,04	12.690,16	1.169,60	4.502,96	1.169,60	4.502,96	2.739,44	8.187,20	0,00
3.04.06.003 - DSI/ DFI - Telefonia Móvel Institucional										
	15.429,60	-1.345,04	12.690,16	1.169,60	4.502,96	1.169,60	4.502,96	2.739,44	8.187,20	0,00
3.04.07 - DSI/ PJU										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.542,96	-292,40	1.111,12	116,96	292,40	116,96	292,40	431,84	818,72	0,00
3.04.07.002 - DSI/ PJU - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	-292,40	1.111,12	116,96	292,40	116,96	292,40	431,84	818,72	0,00
3.04.08 - DSI/ ARI										
	2.314,44	-175,44	1.929,84	175,44	701,76	175,44	701,76	384,60	1.228,08	0,00
3.04.08.002 - DSI/ ARI - Telefonia Móvel Institucional										
	2.314,44	-175,44	1.929,84	175,44	701,76	175,44	701,76	384,60	1.228,08	0,00
3.04.09 - DSI/ DTI										
	1.144,84	116,96	818,72	58,48	409,36	58,48	409,36	326,12	409,36	0,00
3.04.09.002 - DSI/ DTI - Telefonia Móvel Institucional										
	1.144,84	116,96	818,72	58,48	409,36	58,48	409,36	326,12	409,36	0,00
3.04.10 - DSI/ PRE										
	1.542,96	-467,84	935,68	116,96	116,96	116,96	116,96	607,28	818,72	0,00
3.04.10.003 - DSI/ PRE - Telefonia Móvel Institucional										
	1.542,96	-467,84	935,68	116,96	116,96	116,96	116,96	607,28	818,72	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	54.837,54	26.465,60	46.512,00	3.511,20	16.777,20	3.511,20	16.777,20	8.325,54	29.734,80	0,00
3.04.11.003 - DSI/ SEDE - Telefone										
	54.837,54	26.465,60	46.512,00	3.511,20	16.777,20	3.511,20	16.777,20	8.325,54	29.734,80	0,00
3.04.21 - DSI/ TRÊS LAGOAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	90.689,81	0,00	84.147,05	6.898,30	34.491,50	6.898,30	34.491,50	6.542,76	49.655,55	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	90.689,81	0,00	84.147,05	6.898,30	34.491,50	6.898,30	34.491,50	6.542,76	49.655,55	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	90.689,81	0,00	84.147,05	6.898,30	34.491,50	6.898,30	34.491,50	6.542,76	49.655,55	0,00
3.03.18 - DTI - SEDE/ INSPETORIAS										
	90.689,81	0,00	84.147,05	6.898,30	34.491,50	6.898,30	34.491,50	6.542,76	49.655,55	0,00
3.03.18.001 - DTI/ SEDE - Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.029,43	0,00	7.633,80	636,15	3.180,75	636,15	3.180,75	395,63	4.453,05	0,00
3.03.18.002 - DTI/ AQUIDAUANA - Internet	8.395,33	0,00	7.771,00	636,01	3.180,05	636,01	3.180,05	624,33	4.590,95	0,00
3.03.18.003 - DTI/CHAPADÃO DO SUL - Internet	8.395,33	0,00	7.771,00	636,01	3.180,05	636,01	3.180,05	624,33	4.590,95	0,00
3.03.18.004 - DTI/CORUMBÁ - Internet	8.395,33	0,00	7.771,00	636,01	3.180,05	636,01	3.180,05	624,33	4.590,95	0,00
3.03.18.005 - DTI/COXIM - Internet	8.395,33	0,00	7.771,00	636,01	3.180,05	636,01	3.180,05	624,33	4.590,95	0,00
3.03.18.006 - DTI/DOURADOS - Internet	15.497,74	0,00	14.345,25	1.174,07	5.870,35	1.174,07	5.870,35	1.152,49	8.474,90	0,00
3.03.18.008 - DTI/NOVA ANDRADINA - Internet	8.395,33	0,00	7.771,00	636,01	3.180,05	636,01	3.180,05	624,33	4.590,95	0,00
3.03.18.009 - DTI/PARANAÍBA - Internet	8.395,33	0,00	7.771,00	636,01	3.180,05	636,01	3.180,05	624,33	4.590,95	0,00
3.03.18.010 - DTI/PONTA PORÃ - Internet	8.395,33	0,00	7.771,00	636,01	3.180,05	636,01	3.180,05	624,33	4.590,95	0,00
3.03.18.011 - DTI/TRÊS LAGOAS - Internet	8.395,33	0,00	7.771,00	636,01	3.180,05	636,01	3.180,05	624,33	4.590,95	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	0,00	41.721,40	15.000,00	41.721,40	15.000,00	41.721,40	229.753,60	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	134.475,00	0,00	20.905,60	0,00	20.905,60	0,00	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	0,00	20.905,60	0,00	20.905,60	0,00	20.905,60	113.569,40	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	134.475,00	0,00	20.905,60	0,00	20.905,60	0,00	20.905,60	113.569,40	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	134.475,00	0,00	20.905,60	0,00	20.905,60	0,00	20.905,60	113.569,40	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	137.000,00	0,00	20.815,80	15.000,00	20.815,80	15.000,00	20.815,80	116.184,20	0,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	137.000,00	0,00	20.815,80	15.000,00	20.815,80	15.000,00	20.815,80	116.184,20	0,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	137.000,00	0,00	20.815,80	15.000,00	20.815,80	15.000,00	20.815,80	116.184,20	0,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	137.000,00	0,00	20.815,80	15.000,00	20.815,80	15.000,00	20.815,80	116.184,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos										
	156.650,00	4.720,00	27.540,00	3.300,00	8.020,00	3.300,00	8.020,00	129.110,00	19.520,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	60.200,00	0,00	7.150,00	3.300,00	7.150,00	3.300,00	7.150,00	53.050,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	60.200,00	0,00	7.150,00	3.300,00	7.150,00	3.300,00	7.150,00	53.050,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	60.200,00	0,00	7.150,00	3.300,00	7.150,00	3.300,00	7.150,00	53.050,00	0,00	0,00
1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos										
	60.200,00	0,00	7.150,00	3.300,00	7.150,00	3.300,00	7.150,00	53.050,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	96.450,00	4.720,00	20.390,00	0,00	870,00	0,00	870,00	76.060,00	19.520,00	0,00
3.01 - COMUNICAÇÃO E EVENTO										
	96.450,00	4.720,00	20.390,00	0,00	870,00	0,00	870,00	76.060,00	19.520,00	0,00
3.01.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	96.450,00	4.720,00	20.390,00	0,00	870,00	0,00	870,00	76.060,00	19.520,00	0,00
3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos										
	96.450,00	4.720,00	20.390,00	0,00	870,00	0,00	870,00	76.060,00	19.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	167.440,00	11.960,00	63.940,00	11.960,00	63.940,00	11.960,00	63.940,00	103.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	167.440,00	11.960,00	63.940,00	11.960,00	63.940,00	11.960,00	63.940,00	103.500,00	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	22.540,00	2.990,00	8.510,00	2.990,00	8.510,00	2.990,00	8.510,00	14.030,00	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	22.540,00	2.990,00	8.510,00	2.990,00	8.510,00	2.990,00	8.510,00	14.030,00	0,00	0,00
1.01.05 - DRT - Diretoria										
	22.540,00	2.990,00	8.510,00	2.990,00	8.510,00	2.990,00	8.510,00	14.030,00	0,00	0,00
1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	22.540,00	2.990,00	8.510,00	2.990,00	8.510,00	2.990,00	8.510,00	14.030,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	144.900,00	8.970,00	55.430,00	8.970,00	55.430,00	8.970,00	55.430,00	89.470,00	0,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO										
	144.900,00	8.970,00	55.430,00	8.970,00	55.430,00	8.970,00	55.430,00	89.470,00	0,00	0,00
2.03.02 - PLE - Plenário										
	144.900,00	8.970,00	55.430,00	8.970,00	55.430,00	8.970,00	55.430,00	89.470,00	0,00	0,00
2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação										
	144.900,00	8.970,00	55.430,00	8.970,00	55.430,00	8.970,00	55.430,00	89.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO										
	42.966,40	0,00	6.900,00	230,00	6.670,00	230,00	6.670,00	36.066,40	230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários										
	18.440,40	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	13.610,40	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	7.170,40	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.950,40	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	1.380,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	1.150,00	0,00	0,00
1.01.02 - SEP - Secretaria Executiva da Presidência										
	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	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										
	1.380,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	1.150,00	0,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	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	0,00	1.150,00	0,00	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	0,00	460,00	0,00	460,00	690,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	1.150,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	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	0,00	460,00	0,00	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	0,00	1.840,00	230,00	1.610,00	230,00	1.610,00	17.553,00	230,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	9.273,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	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	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	3.680,00	0,00	0,00
1.01.01 - PRE - Presidência	3.450,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	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	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	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: Inspectores	3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE	10.120,00	0,00	690,00	230,00	460,00	230,00	460,00	9.430,00	230,00	0,00
2.03 - JULGAMENTO E NORMATIZAÇÃO	10.120,00	0,00	690,00	230,00	460,00	230,00	460,00	9.430,00	230,00	0,00
2.03.01 - DTC - Departamento Técnico e de Apoio ao Colegiado	10.120,00	0,00	690,00	230,00	460,00	230,00	460,00	9.430,00	230,00	0,00
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	10.120,00	0,00	690,00	230,00	460,00	230,00	460,00	9.430,00	230,00	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	13.975,11	198.975,11	24.020,32	62.421,64	24.020,32	62.421,64	11.524,89	136.553,47	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	57.735,01	13.975,11	48.975,11	13.975,11	23.458,68	13.975,11	23.458,68	8.759,90	25.516,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos										
	22.735,01	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	8.759,90	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	22.735,01	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	8.759,90	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	22.735,01	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	13.975,11	8.759,90	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	3.000,00	2.740,10	2.740,10	2.740,10	2.740,10	2.740,10	2.740,10	259,90	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	2.740,10	2.740,10	2.740,10	2.740,10	2.740,10	2.740,10	259,90	0,00	0,00
3.04.11 - DSI/ SEDE										
	19.235,01	11.235,01	11.235,01	11.235,01	11.235,01	11.235,01	11.235,01	8.000,00	0,00	0,00
3.04.11.008 - DSI/ SEDE - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										
	19.235,01	11.235,01	11.235,01	11.235,01	11.235,01	11.235,01	11.235,01	8.000,00	0,00	0,00
3.04.16 - DSI/ DOURADOS										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.04.16.007 - DSI/ DOURADOS - Impostos/ taxas Municipais, Estaduais e Federais										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.483,57	0,00	9.483,57	0,00	25.516,43	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.483,57	0,00	9.483,57	0,00	25.516,43	0,00
1.04 - CONTROLE										
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.483,57	0,00	9.483,57	0,00	25.516,43	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.483,57	0,00	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	0,00	9.483,57	0,00	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	10.045,21	38.962,96	10.045,21	38.962,96	2.764,99	111.037,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA										
	150.000,00	0,00	150.000,00	10.045,21	38.962,96	10.045,21	38.962,96	0,00	111.037,04	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	150.000,00	0,00	150.000,00	10.045,21	38.962,96	10.045,21	38.962,96	0,00	111.037,04	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	150.000,00	0,00	150.000,00	10.045,21	38.962,96	10.045,21	38.962,96	0,00	111.037,04	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	150.000,00	0,00	150.000,00	10.045,21	38.962,96	10.045,21	38.962,96	0,00	111.037,04	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	150.000,00	0,00	150.000,00	10.045,21	38.962,96	10.045,21	38.962,96	0,00	111.037,04	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	13.133,17	89.658,22	13.133,17	89.008,22	13.133,17	89.008,22	283.341,78	650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	60.000,00	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	32.139,02	0,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	60.000,00	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	32.139,02	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	60.000,00	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	32.139,02	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										
	60.000,00	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	32.139,02	0,00	0,00
1.04.03.013 - PJU - Processos - Sentenças/ Sucumbências										
	60.000,00	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	9.779,74	27.860,98	32.139,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	150.000,00	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	121.085,66	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	150.000,00	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	121.085,66	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	150.000,00	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	121.085,66	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	150.000,00	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	0,00	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	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	0,00	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	3.353,43	32.882,90	3.353,43	32.232,90	3.353,43	32.232,90	80.117,10	650,00	0,00
1 - PROGRAMA GOVERNANÇA										
	36.000,00	1.023,07	11.151,08	1.023,07	11.151,08	1.023,07	11.151,08	24.848,92	0,00	0,00
1.01 - DIREÇÃO E LIDERANÇA										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.04 - STC - Superintendência Técnica										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.04.009 - STC - Suprimento de Fundos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.02.02 - ARI - Assessoria de Relações Institucionais										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.02.02.022 - ARI - Suprimento de Fundos										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.04 - CONTROLE										
	30.000,00	1.023,07	11.151,08	1.023,07	11.151,08	1.023,07	11.151,08	18.848,92	0,00	0,00
1.04.03 - PJU - Procuradoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	1.023,07	11.151,08	1.023,07	11.151,08	1.023,07	11.151,08	18.848,92	0,00	0,00
1.04.03.014 - PJU - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	1.023,07	11.151,08	1.023,07	11.151,08	1.023,07	11.151,08	18.848,92	0,00	0,00
2 - PROGRAMA FINALIDADE										
	22.000,00	335,46	3.061,34	335,46	2.411,34	335,46	2.411,34	18.938,66	650,00	0,00
2.01 - REGISTRO										
	22.000,00	335,46	3.061,34	335,46	2.411,34	335,46	2.411,34	18.938,66	650,00	0,00
2.01.01 - DAR - Departamento de Atendimento e Registro										
	22.000,00	335,46	3.061,34	335,46	2.411,34	335,46	2.411,34	18.938,66	650,00	0,00
2.01.01.017 - DAR - Suprimento de Fundos										
	22.000,00	335,46	3.061,34	335,46	2.411,34	335,46	2.411,34	18.938,66	650,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	55.000,00	1.994,90	18.670,48	1.994,90	18.670,48	1.994,90	18.670,48	36.329,52	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	30.000,00	0,00	4.688,20	0,00	4.688,20	0,00	4.688,20	25.311,80	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	30.000,00	0,00	4.688,20	0,00	4.688,20	0,00	4.688,20	25.311,80	0,00	0,00
3.02.01.025 - DAD - Suprimento de Fundos										
	30.000,00	0,00	4.688,20	0,00	4.688,20	0,00	4.688,20	25.311,80	0,00	0,00
3.04 - INFRAESTRUTURA										
	25.000,00	1.994,90	13.982,28	1.994,90	13.982,28	1.994,90	13.982,28	11.017,72	0,00	0,00
3.04.01 - DSI - Departamento de Suporte e Infraestrutura										
	25.000,00	1.994,90	13.982,28	1.994,90	13.982,28	1.994,90	13.982,28	11.017,72	0,00	0,00
3.04.01.018 - DSI - Suprimento de Fundos										
	25.000,00	1.994,90	13.982,28	1.994,90	13.982,28	1.994,90	13.982,28	11.017,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	285.000,00	0,00	285.000,00	17.578,86	123.485,68	17.578,86	123.485,68	0,00	161.514,32	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	0,00	35.000,00	853,27	7.806,83	853,27	7.806,83	0,00	27.193,17	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	35.000,00	0,00	35.000,00	853,27	7.806,83	853,27	7.806,83	0,00	27.193,17	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	853,27	7.806,83	853,27	7.806,83	0,00	27.193,17	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	35.000,00	0,00	35.000,00	853,27	7.806,83	853,27	7.806,83	0,00	27.193,17	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	35.000,00	0,00	35.000,00	853,27	7.806,83	853,27	7.806,83	0,00	27.193,17	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.725,59	115.678,85	16.725,59	115.678,85	0,00	134.321,15	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.725,59	115.678,85	16.725,59	115.678,85	0,00	134.321,15	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.725,59	115.678,85	16.725,59	115.678,85	0,00	134.321,15	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.725,59	115.678,85	16.725,59	115.678,85	0,00	134.321,15	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	250.000,00	0,00	250.000,00	16.725,59	115.678,85	16.725,59	115.678,85	0,00	134.321,15	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	754.000,00	0,00	5.000,00	427,85	1.283,55	427,85	1.283,55	749.000,00	3.716,45	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	754.000,00	0,00	5.000,00	427,85	1.283,55	427,85	1.283,55	749.000,00	3.716,45	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
3.02 - SUPORTE-TÉCNICO ADMINISTRATIVO										
	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
3.02.01 - DAD - Departamento Administrativo										
	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
3.02.01.019 - DAD - Despesas Financeiras										
	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	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	1.283,55	427,85	1.283,55	450.000,00	3.716,45	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	1.283,55	427,85	1.283,55	0,00	3.716,45	0,00
3.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	5.000,00	0,00	5.000,00	427,85	1.283,55	427,85	1.283,55	0,00	3.716,45	0,00
3.03.11 - DTI - DAR										
	5.000,00	0,00	5.000,00	427,85	1.283,55	427,85	1.283,55	0,00	3.716,45	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	1.283,55	427,85	1.283,55	0,00	3.716,45	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	27.200,00	654.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153.356,62	654.520,00	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	27.200,00	654.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153.356,62	654.520,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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										
	21.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675,00	0,00	0,00
2.02.01.028 - DFI - Programa de Transferência de Recursos Confea/Crea - Resolução Nº 1.151/2025										
	578.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.325,00	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	27.200,00	328.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.800,00	328.220,00	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	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	27.200,00	0,00
3 - PROGRAMA GESTÃO										
	60.000,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	27.200,00	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	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	27.200,00	0,00
3.03.01 - DTI - Departamento de Tecnologia da Informação										
	60.000,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	27.200,00	0,00
3.03.01.015 - DTI - Investimentos em Bens Intangíveis										
	60.000,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	27.200,00	0,00
Total	49.134.538,53	281.231,70	25.608.422,69	1.938.465,84	9.523.421,61	1.926.584,96	9.510.822,65	23.526.115,84	16.085.001,08	12.598,96