

**RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2024**

ATUALIZADO ATÉ 19/12

GRUPOS E RUBRICAS		DOTAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL		R\$ 12,200,000.00	R\$ 9,581,284.88	R\$ 2,618,715.12
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 4,710,000.00</b>	<b>R\$ 4,142,616.64</b>	<b>R\$ 567,383.36</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>R\$ 2,500,000.00</b>	<b>R\$ 2,209,378.79</b>	<b>R\$ 290,621.21</b>
6.3.1.1.01.01.001	Salários	R\$ 2,015,000.00	R\$ 1,818,093.91	R\$ 196,906.09
6.3.1.1.01.01.006	13º Salário	R\$ 180,000.00	R\$ 137,051.77	R\$ 42,948.23
6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	R\$ 50,000.00	R\$ 32,990.67	R\$ 17,009.33
6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3	R\$ 175,000.00	R\$ 162,690.15	R\$ 12,309.85
6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	R\$ 20,000.00	R\$ 17,181.85	R\$ 2,818.15
6.3.1.1.01.01.010	Substituições	R\$ 50,000.00	R\$ 36,620.44	R\$ 13,379.56
6.3.1.1.01.01.005	Outras Remunerações	R\$ 10,000.00	R\$ 4,750.00	R\$ 5,250.00
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>R\$ 755,000.00</b>	<b>R\$ 690,718.65</b>	<b>R\$ 64,281.35</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS Patronal	R\$ 450,000.00	R\$ 425,823.94	R\$ 24,176.06
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	R\$ 190,000.00	R\$ 164,930.85	R\$ 25,069.15
6.3.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	R\$ 25,000.00	R\$ 19,739.28	R\$ 5,260.72
6.3.1.1.01.02.009	FAP/RAT	R\$ 90,000.00	R\$ 80,224.58	R\$ 9,775.42
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 1,160,000.00</b>	<b>R\$ 990,389.99</b>	<b>R\$ 169,610.01</b>
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	R\$ 100,000.00	R\$ 95,138.72	R\$ 4,861.28
6.3.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	R\$ 500,000.00	R\$ 458,181.94	R\$ 41,818.06
6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	R\$ 500,000.00	R\$ 400,839.12	R\$ 99,160.88
6.3.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	R\$ 50,000.00	R\$ 36,230.21	R\$ 13,769.79
6.3.1.1.01.03.005	Seguros de Assistência (Decessos)	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
6.3.1.1.01.03.006	Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6.3.1.1.01.04</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>R\$ 295,000.00</b>	<b>R\$ 252,129.21</b>	<b>R\$ 42,870.79</b>
6.3.1.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	R\$ 25,000.00	R\$ 21,724.75	R\$ 3,275.25
6.3.1.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	R\$ 270,000.00	R\$ 230,404.46	R\$ 39,595.54
<b>GRUPO</b>	<b>REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 345,000.00</b>	<b>R\$ 224,869.99</b>	<b>R\$ 120,130.01</b>
<b>6.3.1.3.03.07</b>	<b>DESPESAS COM PASSAGENS</b>	<b>R\$ 110,000.00</b>	<b>R\$ 63,881.13</b>	<b>R\$ 46,118.87</b>
6.3.1.3.03.07.001	Passagens de Funcionários	R\$ 15,000.00	R\$ 2,559.77	R\$ 12,440.23
6.3.1.3.03.07.002	Passagens de Conselheiros	R\$ 50,000.00	R\$ 26,550.82	R\$ 23,449.18
6.3.1.3.03.07.003	Passagens de Delegados	R\$ 20,000.00	R\$ 10,873.39	R\$ 9,126.61
6.3.1.3.03.07.004	Passagens de Outros Representantes	R\$ 25,000.00	R\$ 23,897.15	R\$ 1,102.85
<b>6.3.1.3.03.08</b>	<b>DESPESAS COM DIÁRIAS</b>	<b>R\$ 185,000.00</b>	<b>R\$ 126,880.00</b>	<b>R\$ 58,120.00</b>
6.3.1.3.03.08.001	Diárias de Funcionários	R\$ 40,000.00	R\$ 22,448.00	R\$ 17,552.00
6.3.1.3.03.08.002	Diárias de Conselheiros	R\$ 95,000.00	R\$ 61,000.00	R\$ 34,000.00
6.3.1.3.03.08.003	Diárias de Delegados	R\$ 25,000.00	R\$ 21,960.00	R\$ 3,040.00
6.3.1.3.03.08.004	Diárias de Outros Representantes	R\$ 25,000.00	R\$ 21,472.00	R\$ 3,528.00
<b>6.3.1.3.03.09</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>R\$ 50,000.00</b>	<b>R\$ 34,108.86</b>	<b>R\$ 15,891.14</b>
6.3.1.3.03.09.001	Locomoção de Funcionários	R\$ 10,000.00	R\$ 9,290.27	R\$ 709.73
6.3.1.3.03.09.002	Locomoção de Conselheiros	R\$ 25,000.00	R\$ 19,104.85	R\$ 5,895.15
6.3.1.3.03.09.003	Locomoção de Delegados	R\$ 10,000.00	R\$ 4,750.84	R\$ 5,249.16
6.3.1.3.03.09.004	Locomoção de Outros Representantes	R\$ 5,000.00	R\$ 962.90	R\$ 4,037.10
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ 257,000.00</b>	<b>R\$ 147,803.24</b>	<b>R\$ 109,196.76</b>
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de Expediente	R\$ 25,000.00	R\$ 16,566.93	R\$ 8,433.07
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	R\$ 30,000.00	R\$ 27,514.60	R\$ 2,485.40
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	R\$ 10,000.00	R\$ 1,901.00	R\$ 8,099.00
6.3.1.3.01.01.006	Material para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 20,000.00	R\$ 15,396.60	R\$ 4,603.40
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	R\$ 15,000.00	R\$ 4,872.81	R\$ 10,127.19
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 5,000.00	R\$ 1,419.10	R\$ 3,580.90
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 45,000.00	R\$ 24,582.85	R\$ 20,417.15
6.3.1.3.01.01.013	Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 7,000.00	R\$ 1,194.76	R\$ 5,805.24
6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$ 5,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros de Alimentação	R\$ 30,000.00	R\$ 23,901.29	R\$ 6,098.71
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 35,000.00	R\$ 30,453.30	R\$ 4,546.70
6.3.1.3.01.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.3.01.01.023	Livros	R\$ 2,000.00	R\$ -	R\$ 2,000.00
6.3.1.3.01.01.024	Obras de Arte	R\$ 3,000.00	R\$ -	R\$ 3,000.00
6.3.1.3.01.01.025	Outros Produtos	R\$ 25,000.00	R\$ -	R\$ 25,000.00
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ 3,120,000.00</b>	<b>R\$ 2,106,740.32</b>	<b>R\$ 1,013,259.68</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)</b>	<b>R\$ 1,145,000.00</b>	<b>R\$ 874,884.84</b>	<b>R\$ 270,115.16</b>
6.3.1.3.03.01.001	Serviços Terceirizados de Auditoria e Perícia	R\$ 70,000.00	R\$ 24,990.00	R\$ 45,010.00
6.3.1.3.03.01.003	Serviços Terceirizados de Advocacia	R\$ 450,000.00	R\$ 421,187.94	R\$ 28,812.06
6.3.1.3.03.01.007	Serviços Terceirizados de Limpeza, Copa e Cozinha	R\$ 65,000.00	R\$ 53,924.20	R\$ 11,075.80
6.3.1.3.03.01.011	Serviços Terceirizados de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	R\$ 20,000.00	R\$ 1,299.00	R\$ 18,701.00
6.3.1.3.03.01.050	Serviços Terceirizados de Contabilidade	R\$ 350,000.00	R\$ 260,378.13	R\$ 89,621.87
6.3.1.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	R\$ 60,000.00	R\$ 3,700.00	R\$ 56,300.00
6.3.1.3.03.01.054	Serviços Terceirizados de Comunicações	R\$ 130,000.00	R\$ 109,405.57	R\$ 20,594.43
6.3.1.3.03.01.002	Serviços Terceirizados de Assessoria e Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.3.03.01.051	Serviços Terceirizados de TI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.3.03.01.053	Serviços Terceirizados de Cobrança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.3.03.01.054	Outros Serviços Terceirizados	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>SERVIÇOS (PJ)</b>	<b>R\$ 1,975,000.00</b>	<b>R\$ 1,231,855.48</b>	<b>R\$ 743,144.52</b>
6.3.1.3.04.01.005	Serviços de TI	R\$ 500,000.00	R\$ 319,016.55	R\$ 180,983.45
6.3.1.3.04.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	R\$ 25,000.00	R\$ 20,509.72	R\$ 4,490.28
6.3.1.3.04.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	R\$ 25,000.00	R\$ 7,850.47	R\$ 17,149.53
6.3.1.3.04.01.017	Serviços de Comunicações	R\$ 85,000.00	R\$ 52,328.01	R\$ 32,671.99
6.3.1.3.04.01.018	Serviços de Divulgação Institucional	R\$ 175,000.00	R\$ 119,753.76	R\$ 55,246.24
6.3.1.3.04.01.024	Seguros	R\$ 5,000.00	R\$ 2,711.36	R\$ 2,288.64
6.3.1.3.04.01.028	Condomínios	R\$ 200,000.00	R\$ 197,565.38	R\$ 2,434.62
6.3.1.3.04.01.029	Manutenção e Conservação dos Bens Móveis	R\$ 60,000.00	R\$ 26,826.16	R\$ 33,173.84
6.3.1.3.04.01.030	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis	R\$ 110,000.00	R\$ 59,877.89	R\$ 50,122.11
6.3.1.3.04.01.032	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 150,000.00	R\$ 97,411.51	R\$ 52,588.49
6.3.1.3.04.01.033	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 3,000.00	R\$ 1,966.44	R\$ 1,033.56
6.3.1.3.04.01.034	Despesas com Correios	R\$ 300,000.00	R\$ 164,228.60	R\$ 135,771.40
6.3.1.3.04.01.036	Serviços de Telecomunicações	R\$ 55,000.00	R\$ 42,578.08	R\$ 12,421.92
6.3.1.3.04.01.037	Serviços de Internet	R\$ 60,000.00	R\$ 9,702.96	R\$ 50,297.04
6.3.1.3.04.01.039	Assinaturas	R\$ 2,000.00	R\$ 705.50	R\$ 1,294.50
6.3.1.3.04.01.044	Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	R\$ 5,000.00	R\$ 164.50	R\$ 4,835.50
6.3.1.3.04.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	R\$ 25,000.00	R\$ 5,062.44	R\$ 19,937.56
6.3.1.3.04.01.050	Serviços Gráficos	R\$ 35,000.00	R\$ -	R\$ 35,000.00
6.3.1.3.04.01.051	Despesas com Cartórios	R\$ 15,000.00	R\$ 5,614.14	R\$ 9,385.86
6.3.1.3.04.01.052	Reformas	R\$ 30,000.00	R\$ -	R\$ 30,000.00
6.3.1.3.04.01.053	Publicações Técnicas	R\$ 25,000.00	R\$ 18,682.70	R\$ 6,317.30
6.3.1.3.04.01.054	Estacionamento	R\$ 5,000.00	R\$ 2,141.00	R\$ 2,859.00
6.3.1.3.04.01.055	Serviços de Transporte	R\$ 10,000.00	R\$ 9,720.98	R\$ 279.02

6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	R\$ 70,000.00	R\$ 67,437.33	R\$ 2,562.67
6.3.1.3.04.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.3.04.01.027	Locação de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>ATIVIDADES-FIM</b>	<b>R\$ 2,505,000.00</b>	<b>R\$ 2,336,815.87</b>	<b>R\$ 168,184.13</b>
6.3.1.6.01.02.001	Cota Parte	R\$ 2,300,000.00	R\$ 2,233,228.29	R\$ 66,771.71
6.3.1.6.01.02.002	Carteiras de Identificação Profissional	R\$ 25,000.00	R\$ 21,195.72	R\$ 3,804.28
6.3.1.6.01.02.003	Delegacias	R\$ 50,000.00	R\$ 5,991.93	R\$ 44,008.07
6.3.1.6.01.02.004	Taxas Sobre Serviços Bancários	R\$ 130,000.00	R\$ 76,399.93	R\$ 53,600.07
<b>6.3.1.9.01.02</b>	<b>VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>R\$ 685,000.00</b>	<b>R\$ 302,635.34</b>	<b>R\$ 382,364.66</b>
6.3.1.9.01.02.001	Projetos de Valorização Profissional	R\$ 200,000.00	R\$ 38,589.10	R\$ 161,410.90
6.3.1.9.01.02.002	Eventos de Valorização Profissional	R\$ 435,000.00	R\$ 256,642.89	R\$ 178,357.11
6.3.1.9.01.02.004	Apoio a Eventos de Terceiros	R\$ 50,000.00	R\$ 7,403.35	R\$ 42,596.65
<b>6.3.1.9.01.03</b>	<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>R\$ 225,000.00</b>	<b>R\$ 132,103.36</b>	<b>R\$ 92,896.64</b>
6.3.1.9.01.03.001	Sentenças Judiciais	R\$ 25,000.00	R\$ 8,042.00	R\$ 16,958.00
6.3.1.9.01.03.002	Custas Judiciais	R\$ 90,000.00	R\$ 60,196.78	R\$ 29,803.22
6.3.1.9.01.03.003	Honorários Sucumbência	R\$ 100,000.00	R\$ 63,864.58	R\$ 36,135.42
6.3.1.9.01.03.004	Indenizações Trabalhistas	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E INTANGÍVEL</b>	<b>R\$ 353,000.00</b>	<b>R\$ 187,700.12</b>	<b>R\$ 165,299.88</b>
6.3.2.1.01.03.001	Mobiliários	R\$ 150,000.00	R\$ 44,499.09	R\$ 105,500.91
6.3.2.1.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados (Hardwares)	R\$ 100,000.00	R\$ 50,432.07	R\$ 49,567.93
6.3.2.1.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados (Softwares)	R\$ 100,000.00	R\$ 92,468.96	R\$ 7,531.04
6.3.2.1.01.03.010	Marcas e Patentes	R\$ 3,000.00	R\$ 300.00	R\$ 2,700.00
6.3.2.1.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -