

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2025				
ATUALIZADO ATÉ 14/01				
GRUPOS E RUBRICAS		DOTAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL		R\$ 12,500,000.00	R\$ 205,095.93	R\$ 12,294,904.07
6.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5,280,000.00	R\$ 162,065.31	R\$ 5,117,934.69
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO	R\$ 2,845,000.00	R\$ 82,466.74	R\$ 2,762,533.26
6.3.1.1.01.01.001	Salários	R\$ 2,250,000.00	R\$ 64,956.57	R\$ 2,185,043.43
6.3.1.1.01.01.006	13º Salário	R\$ 205,000.00	R\$ 6,204.00	R\$ 198,796.00
6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	R\$ 50,000.00	-	R\$ 50,000.00
6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3	R\$ 250,000.00	R\$ 11,306.17	R\$ 238,693.83
6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	R\$ 25,000.00	-	R\$ 25,000.00
6.3.1.1.01.01.010	Substituições	R\$ 40,000.00	-	R\$ 40,000.00
6.3.1.1.01.01.005	Outras Remunerações	R\$ 25,000.00	-	R\$ 25,000.00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS	R\$ 890,000.00	-	R\$ 890,000.00
6.3.1.1.01.02.001	INSS Patronal	R\$ 540,000.00	-	R\$ 540,000.00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	R\$ 210,000.00	-	R\$ 210,000.00
6.3.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	R\$ 35,000.00	-	R\$ 35,000.00
6.3.1.1.01.02.099	FAP/RAT	R\$ 105,000.00	-	R\$ 105,000.00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	R\$ 1,225,000.00	R\$ 79,598.57	R\$ 1,145,401.43
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	R\$ 120,000.00	R\$ 6,240.00	R\$ 113,760.00
6.3.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	R\$ 520,000.00	R\$ 35,054.18	R\$ 484,945.82
6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	R\$ 515,000.00	R\$ 38,304.39	R\$ 476,695.61
6.3.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	R\$ 60,000.00	-	R\$ 60,000.00
6.3.1.1.01.03.006	Outros Benefícios	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	R\$ 320,000.00	-	R\$ 320,000.00
6.3.1.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	R\$ 30,000.00	-	R\$ 30,000.00
6.3.1.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	R\$ 290,000.00	-	R\$ 290,000.00
GRUPO	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 490,000.00	R\$ 85.91	R\$ 489,914.09
6.3.1.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	R\$ 200,000.00	-	R\$ 200,000.00
6.3.1.3.03.07.001	Passagens de Funcionários	R\$ 40,000.00	-	R\$ 40,000.00
6.3.1.3.03.07.002	Passagens de Conselheiros	R\$ 90,000.00	-	R\$ 90,000.00
6.3.1.3.03.07.003	Passagens de Delegados	R\$ 40,000.00	-	R\$ 40,000.00
6.3.1.3.03.07.004	Passagens de Outros Representantes	R\$ 30,000.00	-	R\$ 30,000.00
6.3.1.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	R\$ 200,000.00	-	R\$ 200,000.00
6.3.1.3.03.08.001	Diárias de Funcionários	R\$ 40,000.00	-	R\$ 40,000.00
6.3.1.3.03.08.002	Diárias de Conselheiros	R\$ 90,000.00	-	R\$ 90,000.00
6.3.1.3.03.08.003	Diárias de Delegados	R\$ 40,000.00	-	R\$ 40,000.00
6.3.1.3.03.08.004	Diárias de Outros Representantes	R\$ 30,000.00	-	R\$ 30,000.00
6.3.1.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 90,000.00	R\$ 85.91	R\$ 89,914.09
6.3.1.3.03.09.001	Locomoção de Funcionários	R\$ 20,000.00	R\$ 85.91	R\$ 19,914.09
6.3.1.3.03.09.002	Locomoção de Conselheiros	R\$ 40,000.00	-	R\$ 40,000.00
6.3.1.3.03.09.003	Locomoção de Delegados	R\$ 20,000.00	-	R\$ 20,000.00
6.3.1.3.03.09.004	Locomoção de Outros Representantes	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.01.01	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	R\$ 325,000.00	R\$ 1,146.79	R\$ 323,853.21
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de Expediente	R\$ 40,000.00	R\$ 1,086.80	R\$ 38,913.20
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	R\$ 40,000.00	-	R\$ 40,000.00
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	R\$ 15,000.00	-	R\$ 15,000.00
6.3.1.3.01.01.006	Material para Audio, Video e Foto	R\$ 30,000.00	-	R\$ 30,000.00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	R\$ 20,000.00	-	R\$ 20,000.00
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 30,000.00	-	R\$ 30,000.00
6.3.1.3.01.01.013	Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 5,000.00	-	R\$ 5,000.00
6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$ 5,000.00	-	R\$ 5,000.00
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros de Alimentação	R\$ 50,000.00	-	R\$ 50,000.00
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 50,000.00	R\$ 59.99	R\$ 49,940.01
6.3.1.3.01.01.023	Livros	R\$ 2,500.00	-	R\$ 2,500.00
6.3.1.3.01.01.024	Obras de Arte	R\$ 2,500.00	-	R\$ 2,500.00
6.3.1.3.01.01.025	Outros Produtos	R\$ 25,000.00	-	R\$ 25,000.00
6.3.1.3.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3,005,000.00	R\$ 39,904.88	R\$ 2,965,095.12
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	R\$ 1,250,000.00	R\$ 19,239.30	R\$ 1,230,760.70
6.3.1.3.03.01.001	Serviços Terceirizados de Auditoria e Perícia	R\$ 75,000.00	-	R\$ 75,000.00
6.3.1.3.03.01.003	Serviços Terceirizados de Advocacia	R\$ 470,000.00	R\$ 14,249.30	R\$ 455,750.70
6.3.1.3.03.01.007	Serviços Terceirizados de Limpeza, Copa e Cozinha	R\$ 60,000.00	-	R\$ 60,000.00
6.3.1.3.03.01.011	Serviços Terceirizados de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	R\$ 20,000.00	-	R\$ 20,000.00
6.3.1.3.03.01.050	Serviços Terceirizados de Contabilidade	R\$ 350,000.00	-	R\$ 350,000.00
6.3.1.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	R\$ 5,000.00	-	R\$ 5,000.00
6.3.1.3.03.01.054	Serviços Terceirizados de Comunicações	R\$ 175,000.00	R\$ 4,990.00	R\$ 170,010.00
6.3.1.3.03.01.002	Serviços Terceirizados de Assessoria e Consultoria	R\$ 65,000.00	-	R\$ 65,000.00
6.3.1.3.03.01.051	Serviços Terceirizados de TI	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.03.01.053	Serviços Terceirizados de Cobrança	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.03.01.054	Outros Serviços Terceirizados	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.04.01	SERVIÇOS (PJ)	R\$ 1,755,000.00	R\$ 20,665.58	R\$ 1,734,334.42
6.3.1.3.04.01.005	Serviços de TI	R\$ 500,000.00	R\$ 1,418.00	R\$ 498,582.00
6.3.1.3.04.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	R\$ 25,000.00	R\$ 528.00	R\$ 24,472.00
6.3.1.3.04.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	R\$ 15,000.00	-	R\$ 15,000.00
6.3.1.3.04.01.017	Serviços de Comunicações	R\$ 85,000.00	R\$ 1,495.66	R\$ 83,504.34
6.3.1.3.04.01.018	Serviços de Divulgação Institucional	R\$ 150,000.00	-	R\$ 150,000.00
6.3.1.3.04.01.024	Seguros	R\$ 5,000.00	-	R\$ 5,000.00
6.3.1.3.04.01.028	Condomínios	R\$ 215,000.00	R\$ 17,112.97	R\$ 197,887.03
6.3.1.3.04.01.029	Manutenção e Conservação dos Bens Móveis	R\$ 30,000.00	-	R\$ 30,000.00
6.3.1.3.04.01.030	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis	R\$ 15,000.00	-	R\$ 15,000.00
6.3.1.3.04.01.032	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 100,000.00	-	R\$ 100,000.00
6.3.1.3.04.01.033	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 5,000.00	-	R\$ 5,000.00
6.3.1.3.04.01.034	Despesas com Correios	R\$ 320,000.00	-	R\$ 320,000.00
6.3.1.3.04.01.036	Serviços de Telecomunicações	R\$ 50,000.00	-	R\$ 50,000.00
6.3.1.3.04.01.037	Serviços de Internet	R\$ 15,000.00	-	R\$ 15,000.00
6.3.1.3.04.01.039	Assinaturas	R\$ 2,500.00	-	R\$ 2,500.00
6.3.1.3.04.01.044	Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.04.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.04.01.051	Despesas com Cartórios	R\$ 10,000.00	R\$ 68.44	R\$ 9,931.56
6.3.1.3.04.01.052	Reformas	R\$ 30,000.00	-	R\$ 30,000.00
6.3.1.3.04.01.053	Publicações Técnicas	R\$ 20,000.00	-	R\$ 20,000.00
6.3.1.3.04.01.054	Estacionamento	R\$ 5,000.00	-	R\$ 5,000.00
6.3.1.3.04.01.055	Serviços de Transporte	R\$ 20,000.00	R\$ 42.51	R\$ 19,957.49
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	R\$ 60,000.00	-	R\$ 60,000.00
6.3.1.3.04.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.04.01.027	Locação de Bens Imóveis	R\$ 7,500.00	-	R\$ 7,500.00
6.3.1.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	R\$ 2,375,000.00	-	R\$ 2,375,000.00
6.3.1.6.01.02.001	Cota Parte	R\$ 2,200,000.00	-	R\$ 2,200,000.00
6.3.1.6.01.02.002	Carteiras de Identificação Profissional	R\$ 25,000.00	-	R\$ 25,000.00
6.3.1.6.01.02.003	Delegacias	R\$ 20,000.00	-	R\$ 20,000.00
6.3.1.6.01.02.004	Taxas Sobre Serviços Bancários	R\$ 130,000.00	-	R\$ 130,000.00
6.3.1.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 550,000.00	-	R\$ 550,000.00
6.3.1.9.01.02.001	Projetos de Valorização Profissional	R\$ 100,000.00	-	R\$ 100,000.00
6.3.1.9.01.02.002	Eventos de Valorização Profissional	R\$ 400,000.00	-	R\$ 400,000.00
6.3.1.9.01.02.004	Apoio a Eventos de Terceiros	R\$ 50,000.00	-	R\$ 50,000.00
6.3.1.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 225,000.00	R\$ 841.24	R\$ 224,158.76
6.3.1.9.01.03.001	Sentenças Judiciais	R\$ 25,000.00	-	R\$ 25,000.00
6.3.1.9.01.03.002	Custas Judiciais	R\$ 90,000.00	R\$ 841.24	R\$ 89,158.76
6.3.1.9.01.03.003	Honorários Sucumbência	R\$ 100,000.00	-	R\$ 100,000.00
6.3.1.9.01.03.004	Indenizações Trabalhistas	R\$ 10,000.00	-	R\$ 10,000.00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E INTANGÍVEL	R\$ 250,000.00	R\$ 1,051.80	R\$ 248,948.20
6.3.2.1.01.03.001	Mobiliários	R\$ 70,000.00	-	R\$ 70,000.00
6.3.2.1.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados (Hardware)	R\$ 100,000.00	R\$ 1,051.80	R\$ 98,948.20
6.3.2.1.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados (Softwares)	R\$ 50,000.00	-	R\$ 50,000.00
6.3.2.1.01.03.010	Marcas e Patentes	R\$ 5,000.00	-	R\$ 5,000.00
6.3.2.1.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 25,000.00	-	R\$ 25,000.00