

## RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2026

ATUALIZADO ATÉ 23/06/2026

GRUPOS E RUBRICAS		DOTAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15,000,000.00</b>	<b>R\$ 6,275,731.36</b>	<b>R\$ 8,724,268.64</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 6,000,000.00</b>	<b>R\$ 2,428,985.71</b>	<b>R\$ 3,571,014.29</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>R\$ 3,210,000.00</b>	<b>R\$ 1,190,786.97</b>	<b>R\$ 2,019,213.03</b>
6.3.1.1.01.01.001	Salários	R\$ 2,500,000.00	R\$ 1,056,778.87	R\$ 1,443,221.13
6.3.1.1.01.01.006	13º Salário	R\$ 250,000.00	R\$ 27,185.61	R\$ 222,814.39
6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	R\$ 60,000.00	R\$ 23,031.01	R\$ 36,968.99
6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3	R\$ 300,000.00	R\$ 64,042.40	R\$ 235,957.60
6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	R\$ 40,000.00	R\$ 4,965.30	R\$ 35,034.70
6.3.1.1.01.01.010	Substituições	R\$ 50,000.00	R\$ 12,133.95	R\$ 37,866.05
6.3.1.1.01.01.005	Outras Remunerações	R\$ 10,000.00	R\$ 2,649.83	R\$ 7,350.17
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>R\$ 980,000.00</b>	<b>R\$ 379,673.06</b>	<b>R\$ 600,326.94</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS Patronal	R\$ 640,000.00	R\$ 252,130.98	R\$ 387,869.02
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	R\$ 250,000.00	R\$ 102,329.04	R\$ 147,670.96
6.3.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	R\$ 40,000.00	R\$ 12,606.52	R\$ 27,393.48
6.3.1.1.01.02.099	FAP/RAT	R\$ 50,000.00	R\$ 12,606.52	R\$ 37,393.48
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 1,375,000.00</b>	<b>R\$ 650,034.33</b>	<b>R\$ 724,965.67</b>
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	R\$ 150,000.00	R\$ 68,758.83	R\$ 81,241.17
6.3.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	R\$ 570,000.00	R\$ 308,309.81	R\$ 261,690.19
6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	R\$ 560,000.00	R\$ 247,131.16	R\$ 312,868.84
6.3.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	R\$ 90,000.00	R\$ 25,834.53	R\$ 64,165.47
6.3.1.1.01.03.006	Outros Benefícios	R\$ 5,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00
<b>6.3.1.1.01.04</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>R\$ 435,000.00</b>	<b>R\$ 208,491.35</b>	<b>R\$ 226,508.65</b>
6.3.1.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	R\$ 35,000.00	R\$ 18,553.53	R\$ 16,446.47
6.3.1.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	R\$ 400,000.00	R\$ 189,937.82	R\$ 210,062.18
<b>GRUPO</b>	<b>REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 480,000.00</b>	<b>R\$ 150,266.34</b>	<b>R\$ 329,733.66</b>
<b>6.3.1.3.03.07</b>	<b>DESPESAS COM PASSAGENS</b>	<b>R\$ 150,000.00</b>	<b>R\$ 55,692.87</b>	<b>R\$ 94,307.13</b>
6.3.1.3.03.07.001	Passagens de Funcionários	R\$ 50,000.00	R\$ 18,910.64	R\$ 31,089.36
6.3.1.3.03.07.002	Passagens de Conselheiros	R\$ 45,000.00	R\$ 20,427.11	R\$ 24,572.89

6.3.1.3.03.07.003	Passagens de Delegados	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.03.07.004	Passagens de Outros Representantes	R\$ 45,000.00	R\$ 16,355.12	R\$ 28,644.88
<b>6.3.1.3.03.08</b>	<b>DESPESAS COM DIÁRIAS</b>	<b>R\$ 200,000.00</b>	<b>R\$ 62,905.05</b>	<b>R\$ 137,094.95</b>
6.3.1.3.03.08.001	Diárias de Funcionários	R\$ 40,000.00	R\$ 18,683.00	R\$ 21,317.00
6.3.1.3.03.08.002	Diárias de Conselheiros	R\$ 80,000.00	R\$ 32,133.05	R\$ 47,866.95
6.3.1.3.03.08.003	Diárias de Delegados	R\$ 20,000.00	R\$ 3,846.50	R\$ 16,153.50
6.3.1.3.03.08.004	Diárias de Outros Representantes	R\$ 60,000.00	R\$ 8,242.50	R\$ 51,757.50
<b>6.3.1.3.03.09</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>R\$ 130,000.00</b>	<b>R\$ 31,668.42</b>	<b>R\$ 98,331.58</b>
6.3.1.3.03.09.001	Locomoção de Funcionários	R\$ 20,000.00	R\$ 3,496.65	R\$ 16,503.35
6.3.1.3.03.09.002	Locomoção de Conselheiros	R\$ 70,000.00	R\$ 20,039.26	R\$ 49,960.74
6.3.1.3.03.09.003	Locomoção de Delegados	R\$ 25,000.00	R\$ 4,850.49	R\$ 20,149.51
6.3.1.3.03.09.004	Locomoção de Outros Representantes	R\$ 15,000.00	R\$ 3,282.02	R\$ 11,717.98
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ 400,000.00</b>	<b>R\$ 77,255.86</b>	<b>R\$ 322,744.14</b>
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de Expediente	R\$ 70,000.00	R\$ 16,064.29	R\$ 53,935.71
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	R\$ 30,000.00	R\$ 1,232.07	R\$ 28,767.93
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	R\$ 30,000.00	R\$ 2,586.44	R\$ 27,413.56
6.3.1.3.01.01.006	Material para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 55,000.00	R\$ 28,843.18	R\$ 26,156.82
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	R\$ 30,000.00	R\$ 238.40	R\$ 29,761.60
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 10,000.00	R\$ 878.56	R\$ 9,121.44
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 30,000.00	R\$ 3,204.49	R\$ 26,795.51
6.3.1.3.01.01.013	Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 10,000.00	R\$ 2,416.60	R\$ 7,583.40
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\$ 50,000.00	R\$ 6,612.38	R\$ 43,387.62
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 50,000.00	R\$ 11,905.59	R\$ 38,094.41
6.3.1.3.01.01.023	Livros	R\$ 20,000.00	R\$ 273.86	R\$ 19,726.14
6.3.1.3.01.01.024	Obras de Arte	R\$ 5,000.00	R\$ 3,000.00	R\$ 2,000.00
6.3.1.3.01.01.025	Outros Produtos	R\$ 5,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ 3,520,000.00</b>	<b>R\$ 1,338,033.64</b>	<b>R\$ 2,181,966.36</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)</b>	<b>R\$ 1,485,000.00</b>	<b>R\$ 569,884.03</b>	<b>R\$ 915,115.97</b>
6.3.1.3.03.01.001	Serviços Terceirizados de Auditoria e Perícia	R\$ 40,000.00	R\$ 9,850.00	R\$ 30,150.00
6.3.1.3.03.01.003	Serviços Terceirizados de Advocacia	R\$ 700,000.00	R\$ 265,933.00	R\$ 434,067.00
6.3.1.3.03.01.007	Serviços Terceirizados de Limpeza, Copa e Cozinha	R\$ 60,000.00	R\$ 24,375.40	R\$ 35,624.60

6.3.1.3.03.01.011	Serviços Terceirizados de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	R\$ 70,000.00	R\$ 10,290.00	R\$ 59,710.00
6.3.1.3.03.01.050	Serviços Terceirizados de Contabilidade	R\$ 375,000.00	R\$ 176,624.92	R\$ 198,375.08
6.3.1.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	R\$ 5,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00
6.3.1.3.03.01.054	Serviços Terceirizados de Comunicações	R\$ 190,000.00	R\$ 82,810.71	R\$ 107,189.29
6.3.1.3.03.01.002	Serviços Terceirizados de Assessoria e Consultoria	R\$ 25,000.00	R\$ -	R\$ 25,000.00
6.3.1.3.03.01.051	Serviços Terceirizados de TI	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
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\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>SERVIÇOS (PJ)</b>	<b>R\$ 2,035,000.00</b>	<b>R\$ 768,149.61</b>	<b>R\$ 1,266,850.39</b>
6.3.1.3.04.01.005	Serviços de TI	R\$ 500,000.00	R\$ 162,379.52	R\$ 337,620.48
6.3.1.3.04.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	R\$ 35,000.00	R\$ 11,994.90	R\$ 23,005.10
6.3.1.3.04.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	R\$ 15,000.00	R\$ 913.61	R\$ 14,086.39
6.3.1.3.04.01.017	Serviços de Comunicações	R\$ 150,000.00	R\$ 54,517.44	R\$ 95,482.56
6.3.1.3.04.01.018	Serviços de Divulgação Institucional	R\$ 220,000.00	R\$ 78,081.90	R\$ 141,918.10
6.3.1.3.04.01.024	Seguros	R\$ 9,000.00	R\$ 5,259.36	R\$ 3,740.64
6.3.1.3.04.01.028	Condomínios	R\$ 230,000.00	R\$ 104,727.53	R\$ 125,272.47
6.3.1.3.04.01.029	Manutenção e Conservação dos Bens Móveis	R\$ 30,000.00	R\$ 13,225.06	R\$ 16,774.94
6.3.1.3.04.01.030	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis	R\$ 50,000.00	R\$ 2,220.44	R\$ 47,779.56
6.3.1.3.04.01.032	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 120,000.00	R\$ 58,430.89	R\$ 61,569.11
6.3.1.3.04.01.033	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 3,000.00	R\$ 833.52	R\$ 2,166.48
6.3.1.3.04.01.034	Despesas com Correios	R\$ 320,000.00	R\$ 202,429.05	R\$ 117,570.95
6.3.1.3.04.01.036	Serviços de Telecomunicações	R\$ 150,000.00	R\$ 50,308.60	R\$ 99,691.40
6.3.1.3.04.01.039	Assinaturas	R\$ 3,000.00	R\$ 598.80	R\$ 2,401.20
6.3.1.3.04.01.044	Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	R\$ 5,000.00	R\$ 598.80	R\$ 4,401.20
6.3.1.3.04.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	R\$ 5,000.00	R\$ 200.00	R\$ 4,800.00
6.3.1.3.04.01.051	Despesas com Cartórios	R\$ 15,000.00	R\$ 3,711.76	R\$ 11,288.24
6.3.1.3.04.01.052	Reformas	R\$ 25,000.00	R\$ -	R\$ 25,000.00
6.3.1.3.04.01.053	Publicações Técnicas	R\$ 10,000.00	R\$ 942.35	R\$ 9,057.65
6.3.1.3.04.01.054	Estacionamento	R\$ 5,000.00	R\$ 1,240.00	R\$ 3,760.00
6.3.1.3.04.01.055	Serviços de Transporte	R\$ 40,000.00	R\$ 15,536.08	R\$ 24,463.92
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	R\$ 70,000.00	R\$ -	R\$ 70,000.00
6.3.1.3.04.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R\$ 5,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00

6.3.1.3.04.01.027	Locação de Bens Imóveis	R\$ 20,000.00	R\$ -	R\$ 20,000.00
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>ATIVIDADES-FIM</b>	<b>R\$ 2,750,000.00</b>	<b>R\$ 1,816,806.31</b>	<b>R\$ 933,193.69</b>
6.3.1.6.01.02.001	Cota Parte	R\$ 2,500,000.00	R\$ 1,754,546.69	R\$ 745,453.31
6.3.1.6.01.02.002	Carteiras de Identificação Profissional	R\$ 60,000.00	R\$ 18,709.03	R\$ 41,290.97
6.3.1.6.01.02.003	Delegacias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.6.01.02.004	Taxas Sobre Serviços Bancários	R\$ 190,000.00	R\$ 43,550.59	R\$ 146,449.41
<b>6.3.1.9.01.02</b>	<b>VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>R\$ 1,050,000.00</b>	<b>R\$ 240,522.86</b>	<b>R\$ 809,477.14</b>
6.3.1.9.01.02.001	Projetos de Valorização Profissional	R\$ 150,000.00	R\$ 56,098.40	R\$ 93,901.60
6.3.1.9.01.02.002	Eventos de Valorização Profissional	R\$ 800,000.00	R\$ 175,974.46	R\$ 624,025.54
6.3.1.9.01.02.004	Apoio a Eventos de Terceiros	R\$ 100,000.00	R\$ 8,450.00	R\$ 91,550.00
<b>6.3.1.9.01.03</b>	<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>R\$ 300,000.00</b>	<b>R\$ 56,067.43</b>	<b>R\$ 243,932.57</b>
6.3.1.9.01.03.001	Sentenças Judiciais	R\$ 50,000.00	R\$ -	R\$ 50,000.00
6.3.1.9.01.03.002	Custas Judiciais	R\$ 140,000.00	R\$ 39,608.85	R\$ 100,391.15
6.3.1.9.01.03.003	Honorários Sucumbência	R\$ 100,000.00	R\$ 16,458.58	R\$ 83,541.42
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\$ 500,000.00</b>	<b>R\$ 167,793.21</b>	<b>R\$ 332,206.79</b>
6.3.2.1.01.03.001	Mobiliários	R\$ 150,000.00	R\$ 55,879.99	R\$ 94,120.01
6.3.2.1.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados (Hardwares)	R\$ 200,000.00	R\$ 108,274.89	R\$ 91,725.11
6.3.2.1.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados (Softwares)	R\$ 100,000.00	R\$ -	R\$ 100,000.00
6.3.2.1.01.03.010	Marcas e Patentes	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
6.3.2.1.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 40,000.00	R\$ 3,638.33	R\$ 36,361.67