

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2023

GRUPOS E RUBRICAS		DOTAÇÃO		DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
TOTAL		R\$	10,370,000.00	R\$	8,581,194.46	R\$	1,788,805.54
GRUPO	ATIVIDADES-FIM	R\$	2,155,000.00	R\$	2,086,365.53	R\$	68,634.47
6.3.1.6.01.02.001	Cota Parte	R\$	2,110,000.00	R\$	2,054,204.67	R\$	55,795.33
6.3.1.3.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	R\$	25,000.00	R\$	25,425.36	-R\$	425.36
6.3.1.3.03.06.012	Delegacias	R\$	20,000.00	R\$	6,735.50	R\$	13,264.50
GRUPO	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	135,000.00	R\$	104,486.07	R\$	30,513.93
6.3.1.9.01.01.007	Projetos de Valorização Profissional	R\$	40,000.00	R\$	14,860.00	R\$	25,140.00
6.3.1.9.01.01.006	Eventos de Valorização Profissional	R\$	60,000.00	R\$	56,626.22	R\$	3,373.78
6.3.1.9.01.01.013	Apoio a Eventos de Terceiros	R\$	35,000.00	R\$	32,999.85	R\$	2,000.15
GRUPO	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	240,000.00	R\$	155,417.35	R\$	84,582.65
SUBGRUPO	DESPESAS COM DIÁRIAS	R\$	140,000.00	R\$	84,424.00	R\$	55,576.00
6.3.1.3.03.08.001	Diárias de Funcionários	R\$	30,000.00	R\$	20,496.00	R\$	9,504.00
6.3.1.3.03.08.002	Diárias de Conselheiros	R\$	85,000.00	R\$	43,432.00	R\$	41,568.00
6.3.1.3.03.08.003	Diárias de Delegados e Outros	R\$	25,000.00	R\$	20,496.00	R\$	4,504.00
SUBGRUPO	DESPESAS COM PASSAGENS	R\$	75,000.00	R\$	58,408.10	R\$	16,591.90
6.3.1.3.03.07.001	Passagens de Funcionários	R\$	15,000.00	R\$	8,708.06	R\$	6,291.94
6.3.1.3.03.07.002	Passagens de Conselheiros	R\$	40,000.00	R\$	30,115.87	R\$	9,884.13
6.3.1.3.03.07.003	Passagens de Delegados e Outros	R\$	20,000.00	R\$	19,584.17	R\$	415.83
SUBGRUPO	DESPESAS DE DESLOCAMENTO	R\$	25,000.00	R\$	12,585.25	R\$	12,414.75
6.3.1.3.03.09.007	Locomoção de Funcionários (Transporte de Pessoal e suas bagagens)	R\$	10,000.00	R\$	2,209.82	R\$	7,790.18
6.3.1.3.03.09.002	Locomoção de Conselheiros	R\$	10,000.00	R\$	7,892.37	R\$	2,107.63
6.3.1.3.03.09.003	Locomoção de Delegados e Outros	R\$	5,000.00	R\$	2,483.06	R\$	2,516.94
GRUPO	DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4,042,000.00	R\$	3,576,050.37	R\$	465,949.63
SUBGRUPO	REMUNERAÇÃO	R\$	2,230,000.00	R\$	1,947,777.95	R\$	282,222.05
6.3.1.1.01.01.001	Salários	R\$	1,650,000.00	R\$	1,606,348.55	R\$	43,651.45
6.3.1.1.01.01.005	Outras Gratificações	R\$	20,000.00	R\$	-	R\$	20,000.00
6.3.1.1.01.01.006	13º Salário	R\$	180,000.00	R\$	111,993.15	R\$	68,006.85
6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	R\$	60,000.00	R\$	32,146.62	R\$	27,853.38
6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3	R\$	240,000.00	R\$	157,754.28	R\$	82,245.72
6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	R\$	10,000.00	R\$	9,871.63	R\$	128.37
6.3.1.1.01.01.010	Substituições	R\$	50,000.00	R\$	29,663.72	R\$	20,336.28
6.3.1.1.01.01.018	Outros	R\$	20,000.00	R\$	-	R\$	20,000.00
SUBGRUPO	BENEFÍCIOS	R\$	912,000.00	R\$	789,369.81	R\$	122,630.19
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	R\$	115,000.00	R\$	76,449.40	R\$	38,550.60
6.3.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	R\$	400,000.00	R\$	392,594.16	R\$	7,405.84
6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	R\$	350,000.00	R\$	309,048.81	R\$	40,951.19
6.3.1.2.01.01.001	Programa de Desenvolvimento Humano	R\$	30,000.00	R\$	11,277.44	R\$	18,722.56
6.3.1.2.01.01.003	Auxílio Uniforme	R\$	7,000.00	R\$	-	R\$	7,000.00
6.3.1.2.01.01.005	Seguros de Assistência (Decessos)	R\$	10,000.00	R\$	-	R\$	10,000.00
SUBGRUPO	ENCARGOS	R\$	655,000.00	R\$	617,150.59	R\$	37,849.41
6.3.1.1.01.02.001	INSS Patronal	R\$	360,000.00	R\$	384,076.41	-R\$	24,076.41
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	R\$	180,000.00	R\$	139,006.91	R\$	40,993.09
6.3.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	R\$	25,000.00	R\$	17,064.64	R\$	7,935.36
6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	R\$	90,000.00	R\$	77,002.63	R\$	12,997.37
SUBGRUPO	ESTAGIÁRIOS	R\$	245,000.00	R\$	221,752.02	R\$	23,247.98
6.3.1.3.03.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios	R\$	25,000.00	R\$	16,898.00	R\$	8,102.00
6.3.1.3.03.01.013	Remuneração de Estagiários	R\$	220,000.00	R\$	204,854.02	R\$	15,145.98
GRUPO	MATERIAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	1,820,000.00	R\$	1,219,531.64	R\$	600,468.36
SUBGRUPO	MATERIAIS	R\$	627,000.00	R\$	426,256.69	R\$	200,743.31
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de Expediente	R\$	12,000.00	R\$	10,135.05	R\$	1,864.95
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	R\$	45,000.00	R\$	17,641.40	R\$	27,358.60
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	R\$	5,000.00	R\$	-	R\$	5,000.00
6.3.1.3.01.01.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	R\$	5,000.00	R\$	1,540.69	R\$	3,459.31
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	R\$	3,000.00	R\$	2,949.35	R\$	50.65
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	R\$	25,000.00	R\$	1,448.64	R\$	23,551.36
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R\$	25,000.00	R\$	71.50	R\$	24,928.50
6.3.1.3.01.01.013	Material de Copa e Cozinha	R\$	2,000.00	R\$	850.68	R\$	1,149.32
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	25,000.00	R\$	17,872.69	R\$	7,127.31
6.3.2.1.01.03.001	Móveis e Utensílios	R\$	50,000.00	R\$	22,011.44	R\$	27,988.56
6.3.2.1.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	R\$	15,000.00	R\$	-	R\$	15,000.00
6.3.2.1.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	R\$	20,000.00	R\$	144.03	R\$	19,855.97
6.3.2.1.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	R\$	300,000.00	R\$	277,926.52	R\$	22,073.48
6.3.2.1.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados	R\$	50,000.00	R\$	40,859.53	R\$	9,140.47
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\$	15,000.00	R\$	14,983.57	R\$	16.43
6.3.1.3.01.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	R\$	15,000.00	R\$	13,578.70	R\$	1,421.30
6.3.2.1.01.03.009	Outros Equipamentos e Material Permanente	R\$	5,000.00	R\$	-	R\$	5,000.00
6.3.1.9.01.01.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	R\$	5,000.00	R\$	4,242.90	R\$	757.10
SUBGRUPO	SERVIÇOS	R\$	1,193,000.00	R\$	793,274.95	R\$	399,725.05
6.3.1.3.04.01.032	Serviços de Energia Elétrica	R\$	135,000.00	R\$	83,126.77	R\$	51,873.23
6.3.1.3.04.01.033	Serviços de Água e Esgoto	R\$	2,000.00	R\$	1,670.80	R\$	329.20
6.3.1.3.04.01.036	Serviços de Telecomunicações	R\$	60,000.00	R\$	43,488.98	R\$	16,511.02
6.3.1.3.04.01.037	Serviços de Internet	R\$	50,000.00	R\$	42,207.98	R\$	7,792.02
6.3.1.3.04.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	R\$	20,000.00	R\$	8,425.47	R\$	11,574.53
6.3.1.3.04.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	R\$	15,000.00	R\$	11,042.00	R\$	3,958.00
6.3.1.3.03.01.034	Despesas com Correios	R\$	300,000.00	R\$	202,533.60	R\$	97,466.40
6.3.1.9.01.01.014	Despesas com Eleições	R\$	40,000.00	R\$	33,546.52	R\$	6,453.48
6.3.1.3.03.09.001	Locomoção de Funcionários	R\$	10,000.00	R\$	4,211.95	R\$	5,788.05
6.3.1.3.04.01.029	Manutenção e Conservação Dos Bens Móveis	R\$	50,000.00	R\$	43,253.54	R\$	6,746.46
6.3.1.3.04.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	R\$	73,000.00	R\$	26,748.00	R\$	46,252.00
6.3.2.1.01.01.002	Reformas	R\$	10,000.00	R\$	-	R\$	10,000.00
6.3.1.3.04.01.024	Seguros de Imóveis	R\$	3,000.00	R\$	2,134.90	R\$	865.10
6.3.1.3.04.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R\$	10,000.00	R\$	-	R\$	10,000.00

6.3.1.3.04.01.027	Locação de Bens Imóveis	R\$	5,000.00	R\$	-	R\$	5,000.00
6.3.1.3.04.01.028	Condomínios	R\$	185,000.00	R\$	176,097.93	R\$	8,902.07
6.3.1.3.04.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	R\$	20,000.00	R\$	12,653.11	R\$	7,346.89
6.3.2.1.05.01.001	Marcas e Patentes	R\$	5,000.00	R\$	300.00	R\$	4,700.00
6.3.1.3.04.01.040	Publicações Técnicas	R\$	30,000.00	R\$	17,234.00	R\$	12,766.00
6.3.1.3.04.01.039	Assinaturas	R\$	15,000.00	R\$	977.70	R\$	14,022.30
6.3.1.3.03.09.006	Estacionamento	R\$	5,000.00	R\$	2,650.00	R\$	2,350.00
6.3.1.7.01.01.001	Taxas Sobre Serviços Bancários	R\$	150,000.00	R\$	80,971.70	R\$	69,028.30
GRUPO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1,723,000.00	R\$	1,323,815.75	R\$	399,184.25
6.3.1.3.04.01.001	Serviços de Auditoria e Perícia	R\$	50,000.00	R\$	-	R\$	50,000.00
6.3.1.3.04.01.002	Serviços de Assessoria e Consultoria	R\$	410,000.00	R\$	291,340.80	R\$	118,659.20
6.3.1.3.04.01.003	Serviços Advocatórios	R\$	400,000.00	R\$	355,677.28	R\$	44,322.72
6.3.1.3.04.01.005	Serviços de Informática	R\$	350,000.00	R\$	298,075.92	R\$	51,924.08
6.3.1.3.04.01.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	R\$	10,000.00	R\$	1,710.00	R\$	8,290.00
6.3.1.7.01.01.002	Serviços de Cobrança	R\$	10,000.00	R\$	-	R\$	10,000.00
6.3.1.3.03.01.007	Serviços de Limpeza, Copa e Cozinha	R\$	55,000.00	R\$	49,022.05	R\$	5,977.95
6.3.1.3.04.01.017	Serviços de Comunicações	R\$	100,000.00	R\$	116,466.83	-R\$	16,466.83
6.3.1.3.04.01.018	Serviços de Divulgação Institucional	R\$	250,000.00	R\$	199,349.91	R\$	50,650.09
6.3.1.3.04.01.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	R\$	10,000.00	R\$	450.00	R\$	9,550.00
6.3.1.3.04.01.016	Serviços de Tradução	R\$	5,000.00	R\$	-	R\$	5,000.00
6.3.2.2.01.03.008	Biblioteca	R\$	500.00	R\$	-	R\$	500.00
6.3.2.2.01.03.009	Obras de Arte	R\$	500.00	R\$	-	R\$	500.00
6.3.1.3.04.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	72,000.00	R\$	11,722.96	R\$	60,277.04
GRUPO	DESPESAS JUDICIAIS	R\$	255,000.00	R\$	115,527.75	R\$	139,472.25
6.3.1.9.01.01.001	Sentenças Judiciais	R\$	50,000.00	R\$	16,898.55	R\$	33,101.45
6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	R\$	100,000.00	R\$	59,024.84	R\$	40,975.16
6.3.1.3.03.01.049	Honorários Sucumbência	R\$	55,000.00	R\$	31,604.36	R\$	23,395.64
6.3.1.1.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	R\$	50,000.00	R\$	8,000.00	R\$	42,000.00