

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2024

ATUALIZADO ATÉ 26/07

GRUPOS E RUBRICAS		DOTAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL		R\$ 12,200,000.00	R\$ 5,348,003.81	R\$ 6,851,996.19
GRUPO	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4,690,000.00	R\$ 2,279,911.78	R\$ 2,410,088.22
SUBGRUPO	REMUNERAÇÃO	R\$ 2,500,000.00	R\$ 1,154,033.80	R\$ 1,345,966.20
CONTA	Salários	R\$ 2,050,000.00	R\$ 961,029.60	R\$ 1,088,970.40
CONTA	13º Salário	R\$ 180,000.00	R\$ 14,277.78	R\$ 165,722.22
CONTA	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	R\$ 50,000.00	R\$ 25,705.55	R\$ 24,294.45
CONTA	Férias e 1/3	R\$ 150,000.00	R\$ 118,882.34	R\$ 31,117.66
CONTA	Horas Extras	R\$ 20,000.00	R\$ 6,265.88	R\$ 13,734.12
CONTA	Substituições	R\$ 50,000.00	R\$ 27,872.65	R\$ 22,127.35
CONTA	Outras Remunerações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBGRUPO	ENCARGOS	R\$ 755,000.00	R\$ 379,527.83	R\$ 375,472.17
CONTA	INSS Patronal	R\$ 450,000.00	R\$ 239,460.43	R\$ 210,539.57
CONTA	FGTS	R\$ 190,000.00	R\$ 84,532.55	R\$ 105,467.45
CONTA	PIS Sobre Folha de Pagamento	R\$ 25,000.00	R\$ 10,421.14	R\$ 14,578.86
CONTA	FAP/RAT	R\$ 90,000.00	R\$ 45,113.71	R\$ 44,886.29
SUBGRUPO	BENEFÍCIOS	R\$ 1,160,000.00	R\$ 614,555.71	R\$ 545,444.29
CONTA	Vale Transporte	R\$ 100,000.00	R\$ 55,054.02	R\$ 44,945.98
CONTA	Vale Alimentação e Vale Refeição	R\$ 500,000.00	R\$ 286,892.13	R\$ 213,107.87
CONTA	Plano de Saúde	R\$ 500,000.00	R\$ 252,658.06	R\$ 247,341.94
CONTA	Programa de Desenvolvimento Humano	R\$ 50,000.00	R\$ 19,951.50	R\$ 30,048.50
CONTA	Seguros de Assistência (Decessos)	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
CONTA	Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBGRUPO	ESTAGIÁRIOS	R\$ 275,000.00	R\$ 131,794.44	R\$ 143,205.56
CONTA	Serviços de Intermediação de Estágios	R\$ 25,000.00	R\$ 11,690.25	R\$ 13,309.75
CONTA	Remuneração de Estagiários	R\$ 250,000.00	R\$ 120,104.19	R\$ 129,895.81
GRUPO	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 305,000.00	R\$ 57,906.34	R\$ 247,093.66
SUBGRUPO	DESPESAS COM PASSAGENS	R\$ 105,000.00	R\$ 8,615.73	R\$ 96,384.27
CONTA	Passagens de Funcionários	R\$ 15,000.00	R\$ 416.49	R\$ 14,583.51
CONTA	Passagens de Conselheiros	R\$ 50,000.00	R\$ 8,199.24	R\$ 41,800.76
CONTA	Passagens de Delegados	R\$ 40,000.00	R\$ -	R\$ 40,000.00
CONTA	Passagens de Outros Representantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBGRUPO	DESPESAS COM DIÁRIAS	R\$ 160,000.00	R\$ 33,672.00	R\$ 126,328.00
CONTA	Diárias de Funcionários	R\$ 40,000.00	R\$ 12,688.00	R\$ 27,312.00
CONTA	Diárias de Conselheiros	R\$ 80,000.00	R\$ 20,008.00	R\$ 59,992.00
CONTA	Diárias de Delegados	R\$ 40,000.00	R\$ 976.00	R\$ 39,024.00
CONTA	Diárias de Outros Representantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBGRUPO	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 40,000.00	R\$ 15,618.61	R\$ 24,381.39
CONTA	Locomoção de Funcionários	R\$ 10,000.00	R\$ 3,088.70	R\$ 6,911.30
CONTA	Locomoção de Conselheiros	R\$ 20,000.00	R\$ 10,557.06	R\$ 9,442.94
CONTA	Locomoção de Delegados	R\$ 10,000.00	R\$ 1,972.85	R\$ 8,027.15
CONTA	Locomoção de Outros Representantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GRUPO	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	R\$ 212,000.00	R\$ 72,049.83	R\$ 139,950.17
CONTA	Materiais de Expediente	R\$ 25,000.00	R\$ 7,358.73	R\$ 17,641.27
CONTA	Impressos, Formulários e Papéis	R\$ 20,000.00	R\$ 17,813.60	R\$ 2,186.40
CONTA	Bandeiras, Flâmulas e Placas	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
CONTA	Material para Audio, Vídeo e Foto	R\$ 20,000.00	R\$ 12,974.72	R\$ 7,025.28
CONTA	Materiais Elétricos e de Telefonia	R\$ 15,000.00	R\$ 2,254.41	R\$ 12,745.59
CONTA	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 5,000.00	R\$ 3,168.00	R\$ 1,832.00
CONTA	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 5,000.00	R\$ 1,754.38	R\$ 3,245.62
CONTA	Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 7,000.00	R\$ 871.79	R\$ 6,128.21
CONTA	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	R\$ 5,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00
CONTA	Gêneros de Alimentação	R\$ 20,000.00	R\$ 12,806.59	R\$ 7,193.41
CONTA	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 25,000.00	R\$ 13,047.61	R\$ 11,952.39
CONTA	Prêmios, Diplomas e Medalhas	R\$ 25,000.00	R\$ -	R\$ 25,000.00
CONTA	Livros	R\$ 2,000.00	R\$ -	R\$ 2,000.00
CONTA	Obras de Arte	R\$ 3,000.00	R\$ -	R\$ 3,000.00
CONTA	Outros Produtos	R\$ 25,000.00	R\$ -	R\$ 25,000.00
GRUPO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3,330,000.00	R\$ 1,081,322.50	R\$ 2,248,677.50
SUBGRUPO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1,195,000.00	R\$ 469,813.06	R\$ 725,186.94
CONTA	Serviços Terceirizados de Auditoria e Pericia	R\$ 150,000.00	R\$ -	R\$ 150,000.00
CONTA	Serviços Terceirizados de Advocacia	R\$ 450,000.00	R\$ 248,443.79	R\$ 201,556.21
CONTA	Serviços Terceirizados de Limpeza, Copa e Cozinha	R\$ 65,000.00	R\$ 29,413.20	R\$ 35,586.80
CONTA	Serviços Terceirizados de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	R\$ 20,000.00	R\$ 1,299.00	R\$ 18,701.00
CONTA	Serviços Terceirizados de Contabilidade	R\$ 350,000.00	R\$ 146,471.16	R\$ 203,528.84
CONTA	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	R\$ 60,000.00	R\$ 550.00	R\$ 59,450.00
CONTA	Serviços Terceirizados de Comunicações	R\$ 100,000.00	R\$ 43,635.91	R\$ 56,364.09
CONTA	Serviços Terceirizados de Assessoria e Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA	Serviços Terceirizados de TI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA	Serviços Terceirizados de Cobrança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA	Outros Serviços Terceirizados	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBGRUPO	SERVIÇOS (PJ)	R\$ 2,135,000.00	R\$ 611,509.44	R\$ 1,523,490.56
CONTA	Serviços de TI	R\$ 500,000.00	R\$ 190,950.54	R\$ 309,049.46
CONTA	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	R\$ 15,000.00	R\$ 12,701.64	R\$ 2,298.36
CONTA	Serviços de Medicina do Trabalho	R\$ 25,000.00	R\$ 5,505.23	R\$ 19,494.77
CONTA	Serviços de Comunicações	R\$ 125,000.00	R\$ 23,839.98	R\$ 101,160.02
CONTA	Serviços de Divulgação Institucional	R\$ 175,000.00	R\$ 90,972.50	R\$ 84,027.50
CONTA	Seguros	R\$ 5,000.00	R\$ 695.88	R\$ 4,304.12
CONTA	Condomínios	R\$ 200,000.00	R\$ 114,330.54	R\$ 85,669.46
CONTA	Manutenção e Conservação dos Bens Móveis	R\$ 60,000.00	R\$ 12,274.00	R\$ 47,726.00
CONTA	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis	R\$ 150,000.00	R\$ 13,763.00	R\$ 136,237.00
CONTA	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 200,000.00	R\$ 48,311.96	R\$ 151,688.04
CONTA	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 3,000.00	R\$ 1,036.84	R\$ 1,963.16
CONTA	Despesas com Correios	R\$ 300,000.00	R\$ 49,472.30	R\$ 250,527.70
CONTA	Serviços de Telecomunicações	R\$ 45,000.00	R\$ 26,636.24	R\$ 18,363.76
CONTA	Serviços de Internet	R\$ 60,000.00	R\$ 8,072.31	R\$ 51,927.69
CONTA	Assinaturas	R\$ 2,000.00	R\$ 525.90	R\$ 1,474.10
CONTA	Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	R\$ 5,000.00	R\$ 164.50	R\$ 4,835.50
CONTA	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	R\$ 25,000.00	R\$ 5,045.27	R\$ 19,954.73
CONTA	Serviços Gráficos	R\$ 50,000.00	R\$ -	R\$ 50,000.00
CONTA	Reformas	R\$ 100,000.00	R\$ -	R\$ 100,000.00
CONTA	Despesas com Cartórios	R\$ 15,000.00	R\$ 2,861.33	R\$ 12,138.67
CONTA	Publicações Técnicas	R\$ 25,000.00	R\$ -	R\$ 25,000.00
CONTA	Estacionamento	R\$ 5,000.00	R\$ 496.00	R\$ 4,504.00
CONTA	Serviços de Transporte	R\$ 5,000.00	R\$ 3,853.48	R\$ 1,146.52
CONTA	Despesas com Eleições	R\$ 40,000.00	R\$ -	R\$ 40,000.00
CONTA	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA	Locação de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GRUPO	ATIVIDADES-FIM	R\$ 2,305,000.00	R\$ 1,672,882.49	R\$ 632,117.51
CONTA	Cota Parte	R\$ 2,100,000.00	R\$ 1,587,426.29	R\$ 512,573.71
CONTA	Carteiras de Identificação Profissional	R\$ 25,000.00	R\$ 10,771.56	R\$ 14,228.44
CONTA	Delegacias	R\$ 50,000.00	R\$ 3,663.04	R\$ 46,336.96
CONTA	Taxas Sobre Serviços Bancários	R\$ 130,000.00	R\$ 71,021.60	R\$ 58,978.40
GRUPO	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 850,000.00	R\$ 61,163.66	R\$ 788,836.34
CONTA	Projetos de Valorização Profissional	R\$ 200,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 198,000.00
CONTA	Eventos de Valorização Profissional	R\$ 600,000.00	R\$ 59,163.66	R\$ 540,836.34
CONTA	Apoio a Eventos de Terceiros	R\$ 50,000.00	R\$ -	R\$ 50,000.00
GRUPO	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 155,000.00	R\$ 85,294.74	R\$ 69,705.26
CONTA	Sentenças Judiciais	R\$ 25,000.00	R\$ -	R\$ 25,000.00
CONTA	Custas Judiciais	R\$ 70,000.00	R\$ 43,993.50	R\$ 26,006.50
CONTA	Honorários Sucumbência	R\$ 50,000.00	R\$ 41,301.24	R\$ 8,698.76
CONTA	Indenizações Trabalhistas	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00
GRUPO	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E INTANGÍVEL	R\$ 353,000.00	R\$ 37,472.47	R\$ 315,527.53
CONTA	Mobiliários	R\$ 150,000.00	R\$ -	R\$ 150,000.00
CONTA	Equipamentos de Processamento de Dados (Hardwares)	R\$ 100,000.00	R\$ 999.97	R\$ 99,000.03
CONTA	Sistemas de Processamento de Dados (Softwares)	R\$ 100,000.00	R\$ 36,172.50	R\$ 63,827.50
CONTA	Marcas e Patentes	R\$ 3,000.00	R\$ 300.00	R\$ 2,700.00
CONTA	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -