

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2026

ATUALIZADO ATÉ 20/05/2026

GRUPOS E RUBRICAS		DOTAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL		R\$ 15,000,000.00	R\$ 5,048,295.77	R\$ 9,951,704.23
6.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6,000,000.00	R\$ 1,936,916.04	R\$ 4,063,083.96
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO	R\$ 3,210,000.00	R\$ 963,483.22	R\$ 2,246,516.78
6.3.1.1.01.01.001	Salários	R\$ 2,500,000.00	R\$ 837,867.06	R\$ 1,662,132.94
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\$ 4,964.90	R\$ 35,035.10
6.3.1.1.01.01.010	Substituições	R\$ 50,000.00	R\$ 4,288.24	R\$ 45,711.76
6.3.1.1.01.01.005	Outras Remunerações	R\$ 10,000.00	R\$ 2,104.00	R\$ 7,896.00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS	R\$ 980,000.00	R\$ 315,325.76	R\$ 664,674.24
6.3.1.1.01.02.001	INSS Patronal	R\$ 640,000.00	R\$ 209,101.68	R\$ 430,898.32
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	R\$ 250,000.00	R\$ 85,313.96	R\$ 164,686.04
6.3.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	R\$ 40,000.00	R\$ 10,455.06	R\$ 29,544.94
6.3.1.1.01.02.099	FAP/RAT	R\$ 50,000.00	R\$ 10,455.06	R\$ 39,544.94
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	R\$ 1,375,000.00	R\$ 496,300.73	R\$ 878,699.27
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	R\$ 150,000.00	R\$ 54,606.96	R\$ 95,393.04
6.3.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	R\$ 570,000.00	R\$ 215,977.00	R\$ 354,023.00
6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	R\$ 560,000.00	R\$ 205,610.14	R\$ 354,389.86
6.3.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	R\$ 90,000.00	R\$ 20,106.63	R\$ 69,893.37
6.3.1.1.01.03.006	Outros Benefícios	R\$ 5,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00
6.3.1.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	R\$ 435,000.00	R\$ 161,806.33	R\$ 273,193.67
6.3.1.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	R\$ 35,000.00	R\$ 14,728.56	R\$ 20,271.44
6.3.1.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	R\$ 400,000.00	R\$ 147,077.77	R\$ 252,922.23
GRUPO	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 450,000.00	R\$ 114,891.88	R\$ 335,108.12
6.3.1.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	R\$ 120,000.00	R\$ 48,879.20	R\$ 71,120.80
6.3.1.3.03.07.001	Passagens de Funcionários	R\$ 20,000.00	R\$ 17,766.09	R\$ 2,233.91
6.3.1.3.03.07.002	Passagens de Conselheiros	R\$ 45,000.00	R\$ 18,138.01	R\$ 26,861.99
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\$ 12,975.10	R\$ 32,024.90
6.3.1.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	R\$ 200,000.00	R\$ 43,410.50	R\$ 156,589.50
6.3.1.3.03.08.001	Diárias de Funcionários	R\$ 40,000.00	R\$ 14,287.00	R\$ 25,713.00
6.3.1.3.03.08.002	Diárias de Conselheiros	R\$ 80,000.00	R\$ 23,628.50	R\$ 56,371.50

6.3.1.3.03.08.003	Diárias de Delegados	R\$ 20,000.00	R\$ 1,648.50	R\$ 18,351.50
6.3.1.3.03.08.004	Diárias de Outros Representantes	R\$ 60,000.00	R\$ 3,846.50	R\$ 56,153.50
6.3.1.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 130,000.00	R\$ 22,602.18	R\$ 107,397.82
6.3.1.3.03.09.001	Locomoção de Funcionários	R\$ 20,000.00	R\$ 1,601.62	R\$ 18,398.38
6.3.1.3.03.09.002	Locomoção de Conselheiros	R\$ 70,000.00	R\$ 16,437.22	R\$ 53,562.78
6.3.1.3.03.09.003	Locomoção de Delegados	R\$ 25,000.00	R\$ 3,501.98	R\$ 21,498.02
6.3.1.3.03.09.004	Locomoção de Outros Representantes	R\$ 15,000.00	R\$ 1,061.36	R\$ 13,938.64
6.3.1.3.01.01	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	R\$ 400,000.00	R\$ 70,348.42	R\$ 329,651.58
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de Expediente	R\$ 70,000.00	R\$ 14,346.34	R\$ 55,653.66
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	R\$ 30,000.00	R\$ 1,097.67	R\$ 28,902.33
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	R\$ 30,000.00	R\$ 2,225.00	R\$ 27,775.00
6.3.1.3.01.01.006	Material para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 55,000.00	R\$ 28,738.28	R\$ 26,261.72
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	R\$ 30,000.00	R\$ 69.20	R\$ 29,930.80
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 10,000.00	R\$ 338.39	R\$ 9,661.61
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 30,000.00	R\$ 2,447.51	R\$ 27,552.49
6.3.1.3.01.01.013	Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 10,000.00	R\$ 1,992.44	R\$ 8,007.56
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\$ 4,164.42	R\$ 45,835.58
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 50,000.00	R\$ 11,765.31	R\$ 38,234.69
6.3.1.3.01.01.023	Livros	R\$ 20,000.00	R\$ 163.86	R\$ 19,836.14
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
6.3.1.3.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3,550,000.00	R\$ 1,000,494.82	R\$ 2,549,505.18
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	R\$ 1,485,000.00	R\$ 446,360.50	R\$ 1,038,639.50
6.3.1.3.03.01.001	Serviços Terceirizados de Auditoria e Perícia	R\$ 40,000.00	R\$ 5,910.00	R\$ 34,090.00
6.3.1.3.03.01.003	Serviços Terceirizados de Advocacia	R\$ 700,000.00	R\$ 195,771.98	R\$ 504,228.02
6.3.1.3.03.01.007	Serviços Terceirizados de Limpeza, Copa e Cozinha	R\$ 60,000.00	R\$ 19,500.32	R\$ 40,499.68
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\$ 147,158.60	R\$ 227,841.40
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\$ 67,729.60	R\$ 122,270.40
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
6.3.1.3.04.01	SERVIÇOS (PJ)	R\$ 2,065,000.00	R\$ 554,134.32	R\$ 1,510,865.68
6.3.1.3.04.01.005	Serviços de TI	R\$ 500,000.00	R\$ 128,989.65	R\$ 371,010.35

623.57

20

1941.65

6.3.1.3.04.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	R\$ 35,000.00	R\$ 10,005.69	R\$ 24,994.31
6.3.1.3.04.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	R\$ 15,000.00	R\$ 691.86	R\$ 14,308.14
6.3.1.3.04.01.017	Serviços de Comunicações	R\$ 150,000.00	R\$ 37,464.88	R\$ 112,535.12
6.3.1.3.04.01.018	Serviços de Divulgação Institucional	R\$ 250,000.00	R\$ 18,259.60	R\$ 231,740.40
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\$ 87,010.32	R\$ 142,989.68
6.3.1.3.04.01.029	Manutenção e Conservação dos Bens Móveis	R\$ 30,000.00	R\$ 9,419.06	R\$ 20,580.94
6.3.1.3.04.01.030	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis	R\$ 50,000.00	R\$ 807.72	R\$ 49,192.28
6.3.1.3.04.01.032	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 120,000.00	R\$ 38,385.82	R\$ 81,614.18
6.3.1.3.04.01.033	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 3,000.00	R\$ 669.56	R\$ 2,330.44
6.3.1.3.04.01.034	Despesas com Correios	R\$ 320,000.00	R\$ 168,837.57	R\$ 151,162.43
6.3.1.3.04.01.036	Serviços de Telecomunicações	R\$ 150,000.00	R\$ 32,105.42	R\$ 117,894.58
6.3.1.3.04.01.039	Assinaturas	R\$ 3,000.00	R\$ -	R\$ 3,000.00
6.3.1.3.04.01.044	Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	R\$ 5,000.00	R\$ 200.00	R\$ 4,800.00
6.3.1.3.04.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	R\$ 5,000.00	R\$ 13.37	R\$ 4,986.63
6.3.1.3.04.01.051	Despesas com Cartórios	R\$ 15,000.00	R\$ 3,238.12	R\$ 11,761.88
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\$ -	R\$ 10,000.00
6.3.1.3.04.01.054	Estacionamento	R\$ 5,000.00	R\$ 460.00	R\$ 4,540.00
6.3.1.3.04.01.055	Serviços de Transporte	R\$ 40,000.00	R\$ 12,316.32	R\$ 27,683.68
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
6.3.1.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	R\$ 2,750,000.00	R\$ 1,678,870.96	R\$ 1,071,129.04
6.3.1.6.01.02.001	Cota Parte	R\$ 2,500,000.00	R\$ 1,620,447.09	R\$ 879,552.91
6.3.1.6.01.02.002	Carteiras de Identificação Profissional	R\$ 60,000.00	R\$ 14,873.28	R\$ 45,126.72
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
6.3.1.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 1,050,000.00	R\$ 81,695.01	R\$ 968,304.99
6.3.1.9.01.02.001	Projetos de Valorização Profissional	R\$ 150,000.00	R\$ 51,598.40	R\$ 98,401.60
6.3.1.9.01.02.002	Eventos de Valorização Profissional	R\$ 800,000.00	R\$ 21,646.61	R\$ 778,353.39
6.3.1.9.01.02.004	Apoio a Eventos de Terceiros	R\$ 100,000.00	R\$ 8,450.00	R\$ 91,550.00
6.3.1.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 300,000.00	R\$ 37,150.43	R\$ 262,849.57
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\$ 31,531.86	R\$ 108,468.14
6.3.1.9.01.03.003	Honorários Sucumbência	R\$ 100,000.00	R\$ 5,618.57	R\$ 94,381.43
6.3.1.9.01.03.004	Indenizações Trabalhistas	R\$ 10,000.00	R\$ -	R\$ 10,000.00

6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E INTANGÍVEL	R\$ 500,000.00	R\$ 127,928.21	R\$ 372,071.79
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\$ 68,409.89	R\$ 131,590.11
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