

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.651.663,88
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.651.663,88
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.651.663,88
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.885.736,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.797.349,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.527.349,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	1.527.349,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	270.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	270.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	88.387,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	87.387,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	87.387,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.050,25
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.050,25
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa - CDB	32.050,25
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	90.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	75.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	6.500,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	500,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.579.973,41
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	79.973,41
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.904,22
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.500,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.500,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00


Conta	2025
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	46.700,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	45.800,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	45.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	800,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	900,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	800,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	100,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	11.604,22
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.454,22
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	11.054,22
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	400,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	150,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	100,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	50,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.600,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.600,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	1.500,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.651.663,88
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.651.663,88
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.651.663,88
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.061.663,88
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.872,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.290,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	331.110,37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.669,37
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	67.466,61
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	36.018,90
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.006,30
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	36.018,90
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.582,47
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.406,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	36.663,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.512,86
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.426.790,96
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.080,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	31.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	26.400,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.760,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	32.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	255.103,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.263,16
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	15.463,16
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	127.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	38.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Diárias a Convidados	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	75.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	476.535,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	58.035,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica	67.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviço de Informática	74.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	19.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	85.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509.912,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	509.912,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	407.929,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	101.983,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	52.400,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.590.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	1.500.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2025	2025
CORRENTES:	3.651.663,88	2.061.663,88
CAPITAL:	0,00	1.590.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.651.663,88	3.651.663,88

Palmas-TO, 02 de janeiro de 2025


 VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
 CONTADOR
 TO-004734/O-7
 015.794.141-84

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES
 TAVARES
 PRESIDENTE
 000466 CRP/23
 001.237.641-81

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA
 TESOUREIRA
 000918 CRP/23
 013.315.551-08