

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 CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS	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 - TRANSFERÊNCIAS 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
Centro de Custo: 1.01.01.001 - Sede - Palmas	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	291.009,24
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	291.009,24
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	291.009,24
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	291.009,24
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.489,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	196.109,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	134.270,66
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	29.304,15
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.943,65
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.647,88
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	13.943,65
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	56.379,25
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	40.522,59
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.094,81
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.761,85
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.520,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	10.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.120,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.120,00
Centro de Custo: 1.01.02.001 - Sede - Palmas	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	563.818,96
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	563.818,96
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	563.818,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	563.818,96
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.818,96
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.920,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	1.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.963,16
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	423.935,80
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	51.500,00
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	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	600,00
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	3.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00

Centro de Custo: 1.01.02.002 - Subsede - Araguaína

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	45.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	33.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.400,00

Centro de Custo: 1.01.05 - Investimento

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.590.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.590.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.590.000,00
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

Centro de Custo: 1.02.01 - Cota-Parte

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	407.929,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	407.929,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	407.929,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	407.929,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.929,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407.929,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	407.929,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	407.929,00

Conta		2025
Centro de Custo: 1.02.02 - Cota-Revista		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		101.983,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		101.983,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		101.983,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		101.983,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.983,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		101.983,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		101.983,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		101.983,00
Centro de Custo: 1.03.01 - Diretoria		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		89.240,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		89.240,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		89.240,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		89.240,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.240,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		85.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		52.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação		2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		33.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem		33.440,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque		2.400,00
Centro de Custo: 1.03.02 - Eleições		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		7.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições		7.000,00
Centro de Custo: 1.03.03 - Outros custos com gestão		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		14.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		14.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		5.000,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00

Centro de Custo: 2.04.01.001 - Sede - Palmas

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	158.776,58
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	158.776,58
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	158.776,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	158.776,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.176,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.943,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	68.210,84
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	12.611,18
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.907,92
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.635,97
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	7.907,92
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.233,38
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	23.218,08
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.075,85
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	939,45
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.040,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	7.920,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	6.120,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.560,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	7.560,00

Centro de Custo: 2.04.01.002 - Subsede - Araguaína

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	36.047,58
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.047,58
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.047,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.047,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.847,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.319,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	17.050,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.359,07
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.675,73
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	558,58
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	1.675,73
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.528,47
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	4.692,34

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.632,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	204,01
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	2.520,00

Centro de Custo: 2.05.01 - Pessoal da COE (Orientação)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	77.591,81
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	77.591,81
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	77.591,81
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	77.591,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.391,81
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.652,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	33.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	11.259,07
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.025,73
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.341,91
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	4.025,73
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.739,37
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.031,42
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.184,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	523,11
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	2.520,00

Centro de Custo: 2.05.02 - Plenárias de Julgamento Ético

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.300,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.300,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.300,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.300,00

Centro de Custo: 2.05.03.001 - Outros Custos com orientação e ética

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.100,00
-----------------------------	-----------



Conta	2025
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.100,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.100,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.100,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	12.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	6.000,00

Centro de Custo: 2.05.03.002 - CREPOP

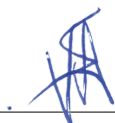
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	103.573,41
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.573,41
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	103.573,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	103.573,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.773,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.472,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	34.050,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	11.574,07
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.220,73
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.406,91
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	4.220,73
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.300,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.435,07
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.325,24
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	540,66
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.000,00
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	2.000,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00
Centro de Custo: 2.06.01 - Pessoal da COF (Fiscalização)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	80.394,30
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.394,30
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	80.394,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	80.394,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.194,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.793,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	44.528,87
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.359,07
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.245,14
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.415,05
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	4.245,14
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.401,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.506,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.350,26
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	543,78
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	2.520,00
Centro de Custo: 2.06.02 - Plenárias ordinárias	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.300,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.300,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.300,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.300,00
Centro de Custo: 2.06.03 - Outros custos com fiscalização e ética	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	20.000,00

	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

