

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025	2024
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.862.111,35	7.746.615,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.279.078,35	7.279.306,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.497.078,35	6.599.306,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.497.078,35	6.599.306,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00	680.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00	680.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	573.033,00	467.309,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	523.033,00	437.309,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	523.033,00	437.309,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.159.800,00	949.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00	48.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00	48.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.500,00	901.000,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.500,00	1.000,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.150.000,00	900.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	632.841,53	494.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.500,00	284.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	297.000,00	222.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	83.500,00	62.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.000,00	133.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	170.000,00	133.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	76.341,53	48.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	76.341,53	48.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00	29.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.000,00	24.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.247,12	340.385,00

Conta	2025	2024
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	105.000,00	105.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	60.000,00	57.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	45.000,00	48.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	22.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	36.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	156.147,12	149.785,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00	142.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	130.000,00	128.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00	14.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.147,12	7.785,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.000,00	4.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00	200,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.947,12	3.585,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	55.600,00	48.600,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	55.000,00	48.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	50.000,00	43.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	600,00	600,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00	250,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	50,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00	300,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00	1.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.016.323,32	3.547.008,28
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.093.552,72	2.729.215,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	2.188.383,02	1.975.047,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	251.022,50	215.259,43
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	102.529,87	24.823,69
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	40.075,39	30.003,43
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	223.196,52	193.117,95
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	163.384,07	149.829,08
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	42.500,00	0,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	28.000,00	91.190,72
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	54.461,35	49.943,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	922.770,60	817.793,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	650.477,63	576.477,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	242.038,20	214.503,30
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	30.254,77	26.812,17
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.978.676,68	5.982.991,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.386.297,20	1.177.876,13
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	69.696,00	62.194,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	376.800,00	387.550,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	866.401,20	664.575,37
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	14.400,00	8.352,02
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	54.000,00	55.204,74
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.103.600,00	897.540,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	143.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00	47.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	270.200,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	246.200,00	234.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	697.400,00	319.890,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	165.000,00	92.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	444.800,00	227.340,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	57.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	73.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	73.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	17.600,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.413.729,48	1.601.325,59
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	272.000,00	275.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00	67.625,59
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	183.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	20.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	128.029,48	331.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	113.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	115.000,00	123.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	10.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.466.050,00	2.151.250,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.456.050,00	2.136.250,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.964.840,00	1.709.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	491.210,00	427.250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	304.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	250.000,00	150.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	10.995.000,00	9.530.000,00	10.995.000,00	9.530.000,00
CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	10.995.000,00	9.530.000,00	10.995.000,00	9.530.000,00

Conta	2025	2024
-------	------	------