

Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	19.879.840,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	19.879.840,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	19.799.840,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.430.310,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.430.310,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	11.430.310,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	6.843.322,98
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	4.586.987,02
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.000.030,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.030,00
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15,00
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	1.000.000,00
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	15,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	709.500,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	50.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	20.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	30.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	200.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	200.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	40.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	20.000,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	419.500,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - Depósitos a Comprovar Cta 200135 CEF - Judicial	50.000,00
6.2.1.1.1.05.06.02 - Custas Processuais	30.000,00
6.2.1.1.1.05.06.03 - Recuperação Honorários Advocatícios	300.000,00
6.2.1.1.1.05.06.04 - Crachá de Identificação	10.000,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	7.500,00
6.2.1.1.1.05.06.11 - Porte Remessa Documentos CFF	22.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00
6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00
6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	300.000,00
6.2.1.1.1.07.02.01.001.001 - Transferências de Outras Entidades Públicas	300.000,00

Conta		2023
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.360.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES		1.715.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multas de Infração		1.700.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multa de Processos Éticos		15.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		720.000,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Restituições em geral		720.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA		3.925.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		2.100.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.001 - Anuidades Exercícios Anteriores		1.100.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.002 - Correção Monetária		20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.003 - Multa de Processos Éticos		140.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais		15.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		30.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.007 - Multas de Infração		700.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.010 - Multas Contratuais		75.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		1.825.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores		500.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.002 - Correção Monetária		20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.003 - Multa de Processos Éticos		40.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.004 - Multas Eleitorais		15.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.005 - Multas sobre Anuidades		30.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.006 - Juros de Mora		10.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.007 - Multas de Infração		1.200.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.010 - Multas Contratuais		10.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL		80.000,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS		80.000,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		80.000,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos		80.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		19.879.840,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		19.879.840,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		19.879.840,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES		19.506.440,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.650.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		7.970.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários		5.975.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções		1.180.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais		203.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário		609.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno		3.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	171.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	121.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.508.500,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.780.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	647.500,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	81.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.487.430,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.499.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	261.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.641.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	597.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.748.070,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	504.270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	355.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	36.270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	743.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	170.000,00

Conta		2023
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	63.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	55.600,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	168.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	163.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	86.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.964.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	853.200,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	140.100,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	246.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	104.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	253.900,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	398.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	120.200,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.200,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	39.100,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	160.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	230.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	137.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	49.800,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	84.000,00
LC 101/00	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1,	281.200,00
101/00	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC	281.200,00
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307.600,00
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.600,00
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.600,00
	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	300.000,00
	6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.060.610,00
	6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.057.610,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	757.610,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	300.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	373.400,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	373.400,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	290.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	290.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	83.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	21.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	22.400,00

	RECEITA	DESPESAS
	2023	2023
CORRENTES:	19.799.840,00	19.506.440,00
CAPITAL:	80.000,00	373.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	19.879.840,00	19.879.840,00

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2023

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx