

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	2019
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	19.141.750,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	19.141.750,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	19.089.750,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	13.900.000,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.900.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	13.900.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	8.050.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	5.850.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	400.550,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.550,00
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	50,00
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	400.000,00
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.038.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	240.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	120.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	120.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	190.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	190.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	400.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	80.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	320.000,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	208.000,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - Depósitos a Comprovar Cta 200135 CEF - Judicial	35.000,00
6.2.1.1.1.05.06.02 - Custas Processuais	15.000,00
6.2.1.1.1.05.06.03 - Recuperação Honorários Advocatícios	120.000,00
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	10.000,00
6.2.1.1.1.05.06.11 - Porte Remessa Documentos CFF	18.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	196.000,00
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.000,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	7.000,00
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	35.000,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.000,00

Conta	2019
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	3.000,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - Pessoa Física	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00
6.2.1.1.1.06.06 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.000,00
6.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física	3.000,00
6.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00
6.2.1.1.1.06.07 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	130.000,00
6.2.1.1.1.06.07.01 - Pessoa Física	50.000,00
6.2.1.1.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica	80.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.555.200,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	490.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multas de Infração	450.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multa de Processos Éticos	20.000,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	20.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.200,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Restituições em geral	21.200,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	3.037.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	2.470.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.001 - Anuidades Exercícios Anteriores	900.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.003 - Multa de Processos Éticos	100.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	30.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.007 - Multas de Infração	1.400.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.010 - Multas Contratuais	40.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	567.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores	220.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.003 - Multa de Processos Éticos	20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.004 - Multas Eleitorais	20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.007 - Multas de Infração	300.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.010 - Multas Contratuais	7.000,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - Receitas não identificadas	7.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	52.000,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	52.000,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	52.000,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	52.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	19.141.750,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.141.750,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.141.750,00

Conta	2019
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	18.714.750,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.952.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.013.900,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.600.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	796.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	153.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	460.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	4.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	134.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	114.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.804.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.260.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	485.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	59.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.811.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.667.650,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	200.150,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.127.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	340.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	256.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00
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	4.837.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	379.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	30.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00

Conta	2019
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	1.075.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	380.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	145.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.207.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	562.990,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	141.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	388.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	308.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	241.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	364.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	138.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	80.000,00
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	142.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	49.700,00

Conta	2019
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	82.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Digitalização	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	151.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	150.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	427.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	427.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	180.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	180.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	247.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente	10.000,00
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	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos, Motores e Aparelhos	15.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2019	2019
CORRENTES:	0,00	18.714.750,00
CAPITAL:	52.000,00	427.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	52.000,00	19.141.750,00

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2019

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Sandra Iara Sterza
Tesoureira
PR-003398
xxx.194.009-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx