

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	22.384.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.384.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	22.384.000,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	12.800.000,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.800.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	12.800.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	7.500.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	5.300.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.750.000,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.750.000,00
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	1.750.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	782.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	105.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	60.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	45.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	150.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	150.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	10.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	10.000,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	507.000,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - Depósitos a Comprovar Cta 200135 CEF - Judicial	90.000,00
6.2.1.1.1.05.06.02 - Custas Processuais	30.000,00
6.2.1.1.1.05.06.03 - Recuperação Honorários Advocatícios	360.000,00
6.2.1.1.1.05.06.04 - Crachá de Identificação	15.000,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	12.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.000,00
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	390.000,00
6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	390.000,00
6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	390.000,00
6.2.1.1.1.07.02.01.001.001 - Transferências de Outras Entidades Públicas	390.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.662.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.605.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multas de Infração	2.600.000,00

Conta		2025
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multa de Processos Éticos		5.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Restituições em geral		200.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA		3.857.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		2.167.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.001 - Anuidades Exercícios Anteriores		1.700.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.002 - Correção Monetária		10.000,00
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		2.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		10.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.007 - Multas de Infração		250.000,00
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		1.690.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores		400.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.002 - Correção Monetária		10.000,00
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		10.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.005 - Multas sobre Anuidades		10.000,00
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		22.384.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		22.384.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		22.384.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES		22.136.350,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.758.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		9.613.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários		6.989.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções		1.663.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais		239.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário		716.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno		6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL		137.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário		95.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários		42.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS		3.007.500,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S		2.134.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S		776.500,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P		97.000,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.553.330,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.732.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte		254.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição		1.851.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos		627.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF		221.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento		91.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS		5.600.330,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL		592.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente		22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos		22.000,00
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		22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos		45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha		2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		374.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens		1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo		14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof		48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS		1.098.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		483.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário		110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados		92.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões		57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários		146.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		143.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários		135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES		175.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton		175.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		3.260.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.700,00

Conta		2025
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	758.200,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	8.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.600,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	98.150,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	374.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	154.720,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	238.050,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	340.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	164.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	18.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	12.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	15.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	348.930,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	55.400,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.500,00
LC 101/00	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1,	331.580,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC	331.580,00
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.920,00
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.920,00
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.920,00
	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	225.000,00
	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	225.000,00
	6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	563.000,00
	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
	6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00
	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	200.000,00
	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	360.000,00
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	247.650,00
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	247.650,00
	6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	247.650,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	35.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	82.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2025	2025
CORRENTES:	22.384.000,00	22.136.350,00
CAPITAL:	0,00	247.650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	22.384.000,00	22.384.000,00

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2025

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