

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

| Conta | 2024 |
|--|---------------|
| Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão | |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 21.726.520,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 21.726.520,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 21.606.520,00 |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 12.350.000,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.350.000,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES | 12.350.000,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas | 7.400.000,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 4.950.000,00 |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.800.020,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.800.020,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB | 1.800.000,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos | 20,00 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 739.500,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 82.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 50.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 32.000,00 |
| 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 | 487.500,00 |
| 6.2.1.1.1.05.06.01 - Depósitos a Comprovar Cta 200135 CEF - Judicial | 85.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.06.02 - Custas Processuais | 30.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.06.03 - Recuperação Honorários Advocáticos | 350.000,00 |
| 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 | 7.500,00 |
| 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 | 6.327.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.105.000,00 |

| Conta | 2024 |
|---|---------------|
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Multas de Infração | 2.100.000,00 |
| 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 | 700.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02.02 - Restituições em geral | 700.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA | 3.522.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA | 2.037.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03.01.001 - Anuidades Exercícios Anteriores | 1.350.000,00 |
| 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 | 170.000,00 |
| 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 | 400.000,00 |
| 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 | 1.485.000,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| 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 | 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 | 1.000.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03.02.010 - Multas Contratuais | 10.000,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 120.000,00 |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS | 120.000,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 120.000,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos | 120.000,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 21.726.520,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 21.726.520,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 21.726.520,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES | 21.153.720,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.019.260,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.058.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | 6.850.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 1.293.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais | 228.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | 684.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 125.060,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | 90.060,00 |

| Conta | 2024 |
|--|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.835.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S | 2.012.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S | 732.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P | 91.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.082.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL | 2.586.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte | 252.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição | 1.724.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 609.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF | 178.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá | 32.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento | 83.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais | 22.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 5.317.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 517.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | 26.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 25.000,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| 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 | 2.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 368.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS | 729.800,00 |
| 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 | 110.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados | 62.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização | 130.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões | 65.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários | 62.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 159.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | 153.000,00 |

| Conta | 2024 |
|--|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 6.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 3.476.700,00 |
| 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 | 869.900,00 |
| 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. | 45.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral | 161.130,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 354.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 103.320,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 248.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 410.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | 59.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 7.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | 13.500,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 25.000,00 |
| 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 | 485.550,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio | 50.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 92.000,00 |
| LC 101/00 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, | 344.600,00 |
| 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 | 344.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 187.060,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 7.060,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 7.060,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 180.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | 180.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 835.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 830.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais | 500.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 330.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.000,00 |

| Conta | 2024 |
|--|------------|
| 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 | 572.800,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 572.800,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 164.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos | 65.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações | 99.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS | 408.800,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente | 6.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 331.600,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo. | 60.200,00 |

| | RECEITA | DESPESAS |
|--------------------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2024 |
| CORRENTES: | 21.606.520,00 | 21.153.720,00 |
| CAPITAL: | 120.000,00 | 572.800,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA: | | 0,00 |
| TOTAL: | 21.726.520,00 | 21.726.520,00 |

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2024

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