

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.793.650,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.793.650,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.793.650,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.460.300,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.354.300,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.305.500,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF	1.305.500,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.800,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades PF anos anteriores	48.800,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	106.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	99.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades PJ	99.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades PJ anos anteriores	7.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	60.550,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.500,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.500,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.200,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	38.200,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.500,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.500,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.350,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.250,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.100,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	132.800,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.300,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	48.300,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84.500,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa de Eleições	12.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas e Jurídicas	11.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.500,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	1.500,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Rendimento Aplicação	60.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	140.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	135.000,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multa e Juros de Mora s/ Anuidades DA	5.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.793.650,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.793.650,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.793.650,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.740.950,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	520.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	330.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Anuênio	39.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e Abono Pecuniário de Férias	38.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	38.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	161.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	41.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.050,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	90.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde e Odontológico	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	326.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	233.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	187.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Fiscais	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Fiscais Del. Londrina	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Fiscais Del. Florianópolis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	451.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Comunicação	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	93.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios Taxa	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação, Impressões e Encadernações	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Festiv.,Recep.,Hosp. e Homenagem	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Congressos e Conferências	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas c/ Delegacia de Londrina	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Despesas c/ Delegacia de Florianopolis	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviços de Publicações e Publicidade	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas com Eleições	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.500,00

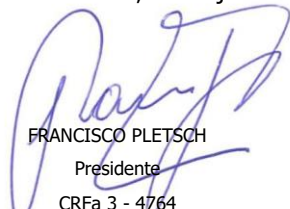
Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.200,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.200,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas de Fiscalização	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Desp. de Fiscalização Deleg. Londrina	9.500,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Desp. de Fiscalização Deleg. Florianópolis	9.500,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	45.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	52.700,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	52.700,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.700,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	6.700,00

RECEITAS


DESPESAS

CORRENTES:	1.793.650,00	1.740.950,00
CAPITAL:	0,00	52.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	1.793.650,00	1.793.650,00

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2019


 FRANCISCO PLETSCH
 Presidente
 CRFa 3 - 4764
 283.201.319-87


 SOLANGE COLETTI SCHNEKENBERG
 Diretora Tesoureira
 CRFa 3 - 4081
 697.155.649-68


 Wanderli de Oliveira Veiga
 Contadora
 CRC-PR 044677/O-7
 852.752.989-00