

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	5.563.227,93	15.965.585,84	17.443.879,04
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	5.563.227,93	15.965.585,84	17.443.879,04
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	4.814.563,84	14.491.778,91	11.369.830,53
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	4.814.563,84	14.491.778,91	11.369.830,53
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	4.761.753,04	14.408.694,64	11.328.853,76
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	4.099.588,25	12.776.018,69	8.110.797,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	1.072,21	1.252,83	358.526,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	4.098.516,04	12.774.765,86	7.752.271,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	662.164,79	1.632.675,95	3.218.055,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	650.554,06	1.607.157,55	3.189.848,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	11.610,73	25.518,40	28.207,01
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	52.810,80	83.084,27	40.976,77
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	52.810,80	83.084,27	40.976,77
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	52.760,01	83.033,48	38.493,31
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	50,79	50,79	2.483,46
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	310.500,01	631.049,70	3.530.066,29
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	310.500,01	631.049,70	3.530.066,29
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	310.500,01	631.049,70	3.530.066,29
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	310.500,01	631.049,70	3.530.066,29
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	437.543,08	841.167,03	2.503.240,95
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	437.543,08	841.167,03	2.503.240,95
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	279.138,17	542.441,91	1.541.746,63
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	92.465,36	183.929,69	441.326,87
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	7.295,68	11.855,48	16.076,27
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	15.938,24	28.988,36	111.848,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	8.179,65	14.996,10	102.284,33
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	11.251,76	22.717,89	87.190,80
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	22.932,24	34.869,68	195.273,33
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	341,98	1.367,92	7.494,04
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	621,00	1.590,20	40.741,27

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	621,00	1.590,20	39.394,76
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	0,00	555,20	27.674,25
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	621,00	1.035,00	11.720,51
Total:	33.409.464,88	5.563.227,93	15.965.585,84	17.443.879,04

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	33.409.464,88	2.671.552,09	6.191.427,08	27.218.037,80
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	2.671.552,09	6.191.427,08	26.355.820,41
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	837.848,68	1.658.360,92	12.228.833,88
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	837.848,68	1.658.360,92	12.228.833,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.332.706,95	628.232,49	1.222.901,82	9.109.805,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.898.684,24	413.748,67	798.290,87	6.100.393,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	83.147,54	165.765,69	922.009,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	910.551,36	75.132,66	147.833,15	762.718,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	3.448,29	14.128,04	185.871,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	741.417,58	10.473,36	17.104,95	724.312,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	247.139,19	8.545,88	13.679,77	233.459,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	247.139,19	33.736,09	66.099,35	181.039,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.965.670,33	178.517,43	351.245,68	2.614.424,65
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.075.969,23	124.168,90	244.657,65	1.831.311,58
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.855,68	5.956,78	11.738,16	87.117,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	790.845,42	48.391,75	94.849,87	695.995,55
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	568.817,52	31.098,76	84.213,42	484.604,10
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	151.153,81	8.876,78	16.139,60	135.014,21
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	1.682,35	7.843,10	107.273,24
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	302.547,37	20.539,63	60.230,72	242.316,65
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	1.833.703,41	4.533.066,16	14.126.986,53
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	1.833.703,41	4.533.066,16	14.126.986,53
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	39.497,00	80.441,00	669.559,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	31.287,00	49.586,00	450.414,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.350,00	1.350,00	48.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	6.860,00	29.505,00	170.495,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	449.518,90	3.131,60	3.131,60	446.387,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	3.131,60	3.131,60	154.387,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.286,00	28.664,85	28.664,85	290.621,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	28.664,85	28.664,85	235.846,65
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	0,00	0,00	54.774,50
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.096,00	5.412,00	5.412,00	227.684,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	5.412,00	5.412,00	222.684,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.404.503,82	99.189,56	99.189,56	1.305.314,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	11.631,35	11.631,35	141.902,47
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	80.400,47	80.400,47	1.081.472,03
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	7.157,74	7.157,74	81.939,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.643.230,39	111.782,81	206.093,39	3.437.137,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	24.818,82	24.818,82	408.174,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	24.818,82	24.818,82	408.174,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.210.237,32	86.963,99	181.274,57	3.028.962,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	4.009,95	4.009,95	226.712,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	2.377,17	2.377,17	141.211,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	1.632,78	1.632,78	85.500,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	13.247,58	13.247,58	462.944,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	202.381,34	4.514,72	4.514,72	197.866,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	4.514,72	4.514,72	142.866,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.441,66	65,94	65,94	2.375,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.069,48	3.077,50	3.077,50	52.991,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.069,48	3.077,50	3.077,50	47.991,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	397.207,71	9.865,29	10.697,55	386.510,16



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	280.592,49	1.580,00	2.412,26	278.180,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	0,00	0,00	34.654,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	81.961,06	8.285,29	8.285,29	73.675,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	0,00	52.506,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	71,40	71,40	19.928,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	0,00	0,00	58.672,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	1.189,96	1.269,29	150.160,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	406.096,22	47.405,61	135.980,15	270.116,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.744,84	933,25	5.053,70	63.691,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.854,65	0,00	700,00	459.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	55.000,00	1.606,70	1.606,70	53.393,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.600,00	976,09	980,09	14.619,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000.000,00	58.627,75	58.627,75	941.372,25
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.308.898,34	1.313.170,06	3.833.836,79	3.475.061,55



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	1.313.170,06	3.833.836,79	3.475.061,55
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.308.898,34	1.313.170,06	3.833.836,79	3.475.061,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.249.617,83	84.302,97	91.378,57	1.158.239,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.249.617,83	84.302,97	91.378,57	1.158.239,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	4.055,70	5.710,44	44.289,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	4.039,41	5.609,54	29.390,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	16,29	100,90	4.899,10
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	581.901,41	29.131,18	56.694,53	525.206,88
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	581.901,41	29.131,18	56.694,53	525.206,88
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	6.348,03	23.651,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910.000,00	56.737,93	57.537,65	852.462,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	46.108,30	46.108,30	753.891,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600.000,00	29.547,00	29.547,00	570.453,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	16.561,30	16.561,30	183.438,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	10.629,63	11.429,35	98.570,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	378,28	692,52	29.307,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	10.251,35	10.736,83	49.263,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	0,00	0,00	601.211,72
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	601.211,72	0,00	0,00	601.211,72
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	0,00	0,00	601.211,72
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.211,72	0,00	0,00	581.211,72
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.225,66	0,00	0,00	51.225,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	81.961,06	0,00	0,00	81.961,06
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	210.025,00	0,00	0,00	210.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67

Total: **33.409.464,88** **2.671.552,09** **6.191.427,08** **27.218.037,80**

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

