

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	2.600.575,26	21.238.062,04	12.171.402,84
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	2.600.575,26	21.238.062,04	12.171.402,84
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	1.831.817,59	18.280.649,52	7.580.959,92
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	1.831.817,59	18.280.649,52	7.580.959,92
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	1.809.534,44	18.153.828,88	7.583.719,52
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	1.081.178,77	15.050.897,40	5.835.919,16
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	15.535,56	18.231,50	341.548,01
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	1.065.643,21	15.032.665,90	5.494.371,15
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	728.355,67	3.102.931,48	1.747.800,36
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	710.926,72	3.044.593,67	1.752.412,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	17.428,95	58.337,81	-4.612,40
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	22.283,15	126.820,64	-2.759,60
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	22.283,15	126.820,64	-2.759,60
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	22.133,31	126.595,30	-5.068,51
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	149,84	225,34	2.308,91
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	355.457,97	1.315.971,18	2.845.144,81
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	355.457,97	1.315.971,18	2.845.144,81
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	355.457,97	1.315.971,18	2.845.144,81
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	355.457,97	1.315.971,18	2.845.144,81
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	412.166,83	1.637.988,27	1.706.419,71
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	412.166,83	1.637.988,27	1.706.419,71
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	255.325,96	1.033.751,25	1.050.437,29
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	80.616,90	340.195,33	285.061,23
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	6.838,64	25.037,33	2.894,42
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	18.340,00	65.796,36	75.040,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	12.995,43	37.967,11	79.313,32
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	12.899,29	50.138,46	59.770,23
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	23.908,08	81.466,04	148.676,97
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	1.242,53	3.636,39	5.225,57
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	1.132,87	3.453,07	38.878,40

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	1.132,87	3.453,07	37.531,89
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	817,87	2.103,07	26.126,38
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	315,00	1.350,00	11.405,51

Total: **33.409.464,88** **2.600.575,26** **21.238.062,04** **12.171.402,84**

Curitiba-PR, 30 de abril 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	2.090.545,02	10.277.867,27	23.131.597,61
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	2.090.545,02	10.269.467,27	22.277.780,22
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.202.194,80	937.205,19	3.400.925,10	10.801.269,70
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.202.194,80	937.205,19	3.400.925,10	10.801.269,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.539.706,95	699.912,76	2.502.291,08	8.037.415,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.390.684,24	435.410,33	1.633.936,84	4.756.747,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	85.637,10	333.371,38	754.404,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	76.993,12	298.639,75	635.911,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	2.267,37	19.806,64	180.193,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	763.417,58	19.591,64	37.677,63	725.739,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	21.516,20	35.195,97	263.443,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	58.497,00	143.662,87	720.976,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.073.670,33	189.164,13	723.165,04	2.350.505,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.150.969,23	132.960,31	504.570,97	1.646.398,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	102.855,68	6.244,86	24.067,93	78.787,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	819.845,42	49.958,96	194.526,14	625.319,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	568.817,52	48.128,30	175.468,98	393.348,54
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	151.153,81	8.876,78	33.893,16	117.260,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	15.575,76	36.252,15	78.864,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	302.547,37	23.675,76	105.323,67	197.223,70
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	18.345.052,69	1.153.339,83	6.868.542,17	11.476.510,52
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.345.052,69	1.153.339,83	6.868.542,17	11.476.510,52
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	58.106,00	212.664,00	537.336,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	47.656,00	151.079,00	348.921,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	2.295,00	7.545,00	42.455,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	8.155,00	54.040,00	145.960,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	349.518,90	5.439,92	16.643,76	332.875,14
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	5.439,92	15.236,61	142.282,29
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	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
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	1.407,15	13.592,85
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	34.774,41	76.142,13	243.143,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	34.774,41	76.142,13	188.369,37
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	6.116,00	18.524,00	214.572,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	6.116,00	18.524,00	209.572,00
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	98.500,73	297.649,73	1.106.854,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	11.631,35	34.894,05	118.639,77
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	80.543,03	241.629,09	920.243,41
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	6.326,35	21.126,59	67.970,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.909.075,74	141.614,20	461.098,58	3.447.977,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	21.883,05	74.263,42	358.729,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	21.883,05	74.263,42	358.729,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.476.082,67	119.731,15	386.835,16	3.089.247,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	13.389,90	30.252,38	200.470,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	10.801,18	23.792,64	119.796,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	2.588,72	6.459,74	80.673,94
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	20.141,66	43.846,85	432.345,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	202.381,34	7.090,71	13.084,39	189.296,95
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	7.090,71	13.084,39	134.296,95
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	207,24	2.234,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.069,48	3.077,50	9.232,50	46.836,98
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	9.232,50	41.836,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	297.207,71	10.974,57	35.770,04	261.437,67



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	180.592,49	3.880,00	12.112,75	168.479,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	2.034,94	4.187,28	30.466,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	81.961,06	5.059,63	19.470,01	62.491,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.000,00	6.180,00	9.380,00	70.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00	6.180,00	9.380,00	70.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	1.183,11	51.323,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	71,40	214,20	19.785,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	16.594,53	16.594,53	42.077,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	1.205,57	8.186,75	143.243,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	406.096,22	27.553,15	189.736,40	216.359,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.744,84	10.488,64	20.558,03	48.186,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.700,00	0,00	700,00	1.125.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	55.000,00	1.776,49	4.956,47	50.043,53
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	1.121,09	2.932,27	12.667,73
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	62.936,53	198.347,04	801.652,96
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.308.898,34	561.489,23	4.980.923,77	2.327.974,57
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	561.489,23	4.980.923,77	2.327.974,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.308.898,34	561.489,23	4.980.923,77	2.327.974,57
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.249.617,83	81.169,43	254.879,88	994.737,95
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.249.617,83	81.169,43	254.879,88	994.737,95
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	128,20	14.774,67	42.225,33
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	0,00	12.180,43	22.819,57
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.000,00	0,00	2.306,89	4.693,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	128,20	287,35	4.712,65
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	581.901,41	27.960,82	116.703,63	465.197,78
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	581.901,41	27.960,82	116.703,63	465.197,78
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	212.154,65	0,00	0,00	212.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	212.154,65	0,00	0,00	212.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	3.857,99	10.765,77	19.234,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910.000,00	71.246,37	209.425,21	700.574,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	69.434,15	195.415,35	604.584,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	52.996,75	138.958,25	461.041,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	16.437,40	56.457,10	143.542,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	1.812,22	14.009,86	95.990,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	409,30	1.870,11	28.129,89
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	1.351,86	12.088,69	47.911,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	51,06	51,06	19.948,94
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	0,00	8.400,00	592.811,72
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	601.211,72	0,00	8.400,00	592.811,72
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	0,00	8.400,00	592.811,72
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	8.400,00	572.811,72
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	8.400,00	73.561,06
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
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67

Total: **33.409.464,88** **2.090.545,02** **10.277.867,27** **23.131.597,61**

Curitiba-PR, 30 de abril 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