

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	2.564.228,99	23.802.291,03	9.607.173,85
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	2.564.228,99	23.802.291,03	9.607.173,85
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	1.776.330,97	20.056.980,49	5.804.628,95
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	1.776.330,97	20.056.980,49	5.804.628,95
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	1.758.739,70	19.912.568,58	5.824.979,82
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	1.042.005,00	16.092.902,40	4.793.914,16
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	28.889,00	47.120,50	312.659,01
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	1.013.116,00	16.045.781,90	4.481.255,15
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	716.734,70	3.819.666,18	1.031.065,66
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	699.312,49	3.743.906,16	1.053.100,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	17.422,21	75.760,02	-22.034,61
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	17.591,27	144.411,91	-20.350,87
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	17.591,27	144.411,91	-20.350,87
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	17.161,38	143.756,68	-22.229,89
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	429,89	655,23	1.879,02
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	337.342,82	1.653.314,00	2.507.801,99
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	337.342,82	1.653.314,00	2.507.801,99
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	337.342,82	1.653.314,00	2.507.801,99
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	337.342,82	1.653.314,00	2.507.801,99
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	419.477,34	2.057.465,61	1.286.942,37
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	419.477,34	2.057.465,61	1.286.942,37
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	222.363,36	1.256.114,61	828.073,93
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	69.111,28	409.306,61	215.949,95
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	5.471,76	30.509,09	-2.577,34
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	53.150,00	53.150,00	-53.150,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	18.810,00	84.606,36	56.230,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	13.651,41	51.618,52	65.661,91
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	11.595,61	61.734,07	48.174,62
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	24.639,96	106.106,00	124.037,01

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	683,96	4.320,35	4.541,61
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	31.077,86	34.530,93	7.800,54
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
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	29.855,03	29.855,03	-29.855,03
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.855,03	29.855,03	-29.855,03
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	1.222,83	4.675,90	36.309,06
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	331,83	2.434,90	25.794,55
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	891,00	2.241,00	10.514,51

Total: **33.409.464,88** **2.564.228,99** **23.802.291,03** **9.607.173,85**

Curitiba-PR, 31 de maio de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	33.409.464,88	2.160.834,99	12.438.702,26	20.970.762,62
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	2.160.834,99	12.430.302,26	20.116.945,23
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.202.194,80	977.229,59	4.378.154,69	9.824.040,11
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.202.194,80	977.229,59	4.378.154,69	9.824.040,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.539.706,95	724.293,57	3.226.584,65	7.313.122,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.390.684,24	463.322,69	2.097.259,53	4.293.424,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	85.893,02	419.264,40	668.510,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	80.781,91	379.421,66	555.129,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	0,00	19.806,64	180.193,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	763.417,58	9.577,68	47.255,31	716.162,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	8.360,47	43.556,44	255.082,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	76.357,80	220.020,67	644.618,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.073.670,33	213.242,20	936.407,24	2.137.263,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.150.969,23	148.853,18	653.424,15	1.497.545,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	102.855,68	6.990,76	31.058,69	71.796,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	819.845,42	57.398,26	251.924,40	567.921,02
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	568.817,52	39.693,82	215.162,80	353.654,72
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	151.153,81	9.480,46	43.373,62	107.780,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	10.042,59	46.294,74	68.821,60
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	302.547,37	20.170,77	125.494,44	177.052,93
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	1.183.605,40	8.052.147,57	10.292.905,12
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.345.052,69	1.183.605,40	8.052.147,57	10.292.905,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	66.266,00	278.930,00	471.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	36.040,00	187.119,00	312.881,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	9.830,00	17.375,00	32.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	20.396,00	74.436,00	125.564,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	349.518,90	6.861,98	23.505,74	326.013,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	6.861,98	22.098,59	135.420,31
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	13.188,21	89.330,34	229.955,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	11.364,06	87.506,19	177.005,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	1.824,15	1.824,15	52.950,35
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	7.427,20	25.951,20	207.144,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	7.427,20	25.951,20	202.144,80
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	97.953,24	395.602,97	1.008.900,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	11.631,35	46.525,40	107.008,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	80.543,03	322.172,12	839.700,38
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	5.778,86	26.905,45	62.192,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.909.075,74	234.556,51	695.655,09	3.213.420,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	21.645,86	95.909,28	337.083,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	21.645,86	95.909,28	337.083,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.476.082,67	212.910,65	599.745,81	2.876.336,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	13.015,81	43.268,19	187.454,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	10.840,21	34.632,85	108.956,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	2.175,60	8.635,34	78.498,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	4.465,65	4.465,65	145.534,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	20.089,57	63.936,42	412.255,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	202.381,34	2.230,56	15.314,95	187.066,39
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	2.230,56	15.314,95	132.066,39
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	273,18	2.168,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.069,48	0,00	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	0,00	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	5.158,65	40.928,69	256.279,02



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	2.660,00	14.772,75	165.819,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	2.034,94	6.222,22	28.431,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	81.961,06	463,71	19.933,72	62.027,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.000,00	798,00	10.178,00	69.822,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00	798,00	10.178,00	69.822,00
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	285,60	19.714,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	0,00	16.594,53	42.077,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	17.522,58	25.709,33	125.720,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	406.096,22	74.779,18	264.515,58	141.580,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.744,84	5.731,96	26.289,99	42.454,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.700,00	66.360,00	67.060,00	1.058.640,00
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	1.645,26	6.601,73	48.398,27
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	3.908,36	11.691,64
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	84.391,50	282.738,54	717.261,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.308.898,34	535.930,71	5.516.854,48	1.792.043,86
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	535.930,71	5.516.854,48	1.792.043,86

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	535.930,71	5.516.854,48	1.792.043,86
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.249.617,83	0,00	254.879,88	994.737,95
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.249.617,83	0,00	254.879,88	994.737,95
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	290,03	15.064,70	41.935,30
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	280,95	12.461,38	22.538,62
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	9,08	296,43	4.703,57
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	581.901,41	27.336,44	144.040,07	437.861,34
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	581.901,41	27.336,44	144.040,07	437.861,34
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	0,00	10.765,77	19.234,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910.000,00	109.403,58	318.828,79	591.171,21
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	108.494,30	303.909,65	496.090,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	87.803,00	226.761,25	373.238,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	20.691,30	77.148,40	122.851,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	909,28	14.919,14	95.080,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	444,01	2.314,12	27.685,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	465,27	12.553,96	47.446,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	0,00	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** **2.160.834,99** **12.438.702,26** **20.970.762,62**

Curitiba-PR, 31 de maio de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx