

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	2.622.958,27	26.425.249,30	6.984.215,58
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	2.622.958,27	26.425.249,30	6.984.215,58
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	1.535.266,58	21.592.247,07	4.269.362,37
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	1.535.266,58	21.592.247,07	4.269.362,37
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	1.522.833,57	21.435.402,15	4.302.146,25
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	847.075,56	16.939.977,96	3.946.838,60
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	29.508,60	76.629,10	283.150,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	817.566,96	16.863.348,86	3.663.688,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	675.758,01	4.495.424,19	355.307,65
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	659.095,34	4.403.001,50	394.004,93
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	16.662,67	92.422,69	-38.697,28
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	12.433,01	156.844,92	-32.783,88
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	12.433,01	156.844,92	-32.783,88
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	11.955,78	155.712,46	-34.185,67
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	477,23	1.132,46	1.401,79
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	321.063,07	1.974.377,07	2.186.738,92
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	321.063,07	1.974.377,07	2.186.738,92
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	321.063,07	1.974.377,07	2.186.738,92
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	321.063,07	1.974.377,07	2.186.738,92
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	757.811,04	2.815.276,65	529.131,33
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	757.811,04	2.815.276,65	529.131,33
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	185.134,27	1.441.248,88	642.939,66
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	64.014,16	473.320,77	151.935,79
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	3.191,86	33.700,95	-5.769,20
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	443.125,00	496.275,00	-496.275,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	19.352,00	103.958,36	36.878,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	10.715,53	62.334,05	54.946,38
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	11.906,47	73.640,54	36.268,15
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	19.516,80	125.622,80	104.520,21

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	854,95	5.175,30	3.686,66
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	8.817,58	43.348,51	-1.017,04
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	0,00	29.855,03	-29.855,03
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29.855,03	-29.855,03
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	8.817,58	13.493,48	27.491,48
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	7.212,58	9.647,48	18.581,97
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	1.605,00	3.846,00	8.909,51

Total: **33.409.464,88** **2.622.958,27** **26.425.249,30** **6.984.215,58**

Curitiba-PR, 30 de junho 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	40.264.401,79	2.477.780,29	14.916.482,55	25.347.919,24
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.568.184,40	2.477.780,29	14.908.082,55	21.660.101,85
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.784.211,71	1.227.301,26	5.605.455,95	9.178.755,76
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.784.211,71	1.227.301,26	5.605.455,95	9.178.755,76
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.016,91	0,00	0,00	64.016,91
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	480,00	0,00	0,00	480,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.712,91	0,00	0,00	1.712,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.799.706,95	961.905,37	4.188.490,02	6.611.216,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.630.684,24	434.259,85	2.531.519,38	4.099.164,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	85.484,15	504.748,55	583.026,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	74.337,65	453.759,31	480.792,05
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	783.417,58	257.569,80	304.825,11	478.592,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	28.888,04	72.444,48	226.194,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	81.365,88	301.386,55	563.252,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256.670,33	225.143,72	1.161.550,96	2.095.119,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	143.238,84	796.662,99	1.470.306,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	6.725,89	37.784,58	72.071,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	75.178,99	327.103,39	552.742,03
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	643.817,52	40.252,17	255.414,97	388.402,55
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	10.013,04	53.386,66	133.767,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	8.169,21	54.463,95	60.652,39
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	22.069,92	147.564,36	193.983,01
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	21.783.972,69	1.250.479,03	9.302.626,60	12.481.346,09
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.783.972,69	1.250.479,03	9.302.626,60	12.481.346,09
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	48.196,00	327.126,00	422.874,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	31.506,00	218.625,00	281.375,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	6.435,00	23.810,00	26.190,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	10.255,00	84.691,00	115.309,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	677.518,90	5.657,31	29.163,05	648.355,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	5.657,31	27.755,90	129.763,00
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	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
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	45.000,00	0,00	1.407,15	43.592,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.286,00	41.277,40	130.607,74	188.678,26
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	37.750,47	125.256,66	139.254,84
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	3.526,93	5.351,08	49.423,42
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	9.548,00	35.499,20	197.596,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	9.548,00	35.499,20	192.596,80
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.891.206,90	96.335,66	491.938,63	1.399.268,27
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	11.631,35	58.156,75	95.377,07
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	78.974,86	401.146,98	760.725,52
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	5.729,45	32.634,90	56.462,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486.703,08	0,00	0,00	486.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.416.292,66	222.983,96	918.639,05	4.497.653,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	22.526,79	118.436,07	314.557,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	22.526,79	118.436,07	314.557,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.983.299,59	200.457,17	800.202,98	4.183.096,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	13.017,67	56.285,86	174.436,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	10.605,06	45.237,91	98.351,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	2.412,61	11.047,95	76.085,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.000,00	3.340,23	7.805,88	442.194,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	16.491,12	80.427,54	395.764,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	202.381,34	3.152,52	18.467,47	183.913,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	3.152,52	18.467,47	128.913,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.441,66	65,94	339,12	2.102,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	56.069,48	6.420,30	15.652,80	40.416,68
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	6.420,30	15.652,80	35.416,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.460.504,63	9.494,88	50.423,57	1.410.081,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.293.889,41	3.440,00	18.212,75	1.275.676,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	2.558,68	8.780,90	25.873,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.961,06	3.496,20	23.429,92	108.531,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.000,00	0,00	10.178,00	105.822,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.000,00	0,00	10.178,00	105.822,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	1.183,11	51.323,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	71,40	357,00	19.643,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	0,00	16.594,53	42.077,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	7.054,03	32.763,36	118.666,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	406.096,22	125.036,11	389.551,69	16.544,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	5.682,43	31.972,42	36.772,42



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.700,00	8.000,00	75.060,00	1.050.640,00
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	1.654,45	8.256,18	46.743,82
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	4.884,45	10.715,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
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	1.560.000,00	77.022,95	359.761,49	1.200.238,51
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.308.898,34	462.731,43	5.979.585,91	1.329.312,43
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	462.731,43	5.979.585,91	1.329.312,43
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.308.898,34	462.731,43	5.979.585,91	1.329.312,43
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.317.617,83	167.859,12	422.739,00	894.878,83
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	167.859,12	422.739,00	894.878,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	296,43	4.703,57
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620.901,41	29.545,60	173.585,67	447.315,74
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	29.545,60	173.585,67	447.315,74
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	627.154,65	0,00	0,00	627.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	627.154,65	0,00	0,00	627.154,65
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	89.321,60	408.150,39	501.849,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	88.995,65	392.905,30	407.094,70



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600.000,00	65.743,75	292.505,00	307.495,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	23.251,90	100.400,30	99.599,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	325,95	15.245,09	94.754,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	325,95	2.640,07	27.359,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	0,00	12.553,96	47.446,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - 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	3.435.211,72	0,00	8.400,00	3.426.811,72
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.435.211,72	0,00	8.400,00	3.426.811,72
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.211,72	0,00	8.400,00	3.426.811,72
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.235.211,72	0,00	8.400,00	2.226.811,72
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	91.225,66	0,00	0,00	91.225,66
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	310.025,00	0,00	0,00	310.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	40.264.401,79	2.477.780,29	14.916.482,55	25.347.919,24

Curitiba-PR, 30 de junho 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