

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	2.063.121,41	30.872.883,03	2.536.581,85
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	2.063.121,41	30.872.883,03	2.536.581,85
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	1.257.245,33	24.493.931,47	1.367.677,97
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	1.257.245,33	24.493.931,47	1.367.677,97
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	1.225.484,59	24.286.750,57	1.450.797,83
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	650.091,97	18.476.466,50	2.410.350,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	28.445,88	142.151,58	217.627,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	621.646,09	18.334.314,92	2.192.722,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	575.392,62	5.810.284,07	-959.552,23
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	562.876,51	5.685.573,62	-888.567,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	12.516,11	124.710,45	-70.985,04
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	31.760,74	207.180,90	-83.119,86
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	31.760,74	207.180,90	-83.119,86
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	31.117,49	204.735,13	-83.208,34
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	643,25	2.445,77	88,48
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	352.357,51	2.694.414,15	1.466.701,84
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	352.357,51	2.694.414,15	1.466.701,84
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	352.357,51	2.694.414,15	1.466.701,84
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	352.357,51	2.694.414,15	1.466.701,84
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	450.605,99	3.635.803,64	-291.395,66
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	450.605,99	3.635.803,64	-291.395,66
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	249.708,11	1.921.160,43	163.028,11
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	77.822,14	626.550,11	-1.293,55
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	35.110,46	74.739,15	-46.807,40
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	-496.275,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	13.224,00	133.470,36	7.366,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	5.015,78	75.101,49	42.178,94
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	13.954,50	100.688,43	9.220,26
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	54.403,08	200.762,48	29.380,53

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	1.367,92	7.056,19	1.805,77
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	2.912,58	48.733,77	-6.402,30
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	235,58	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	235,58	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	2.677,00	18.643,16	22.341,80
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	0,00	10.685,16	17.544,29
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	2.677,00	7.958,00	4.797,51

Total: **33.409.464,88** **2.063.121,41** **30.872.883,03** **2.536.581,85**

Curitiba-PR, 31 de agosto 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	2.404.165,04	19.491.936,68	20.772.465,11
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.568.184,40	2.382.165,04	19.442.546,68	17.125.637,72
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.784.211,71	927.480,61	7.458.893,28	7.325.318,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.784.211,71	927.480,61	7.458.893,28	7.325.318,43
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	676.755,21	5.536.761,70	5.262.945,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.630.684,24	442.616,14	3.405.526,78	3.225.157,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	85.110,76	675.752,50	412.022,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	80.653,48	608.238,34	326.313,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	4.249,60	24.056,24	175.943,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	783.417,58	455,32	324.324,97	459.092,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	12.460,01	92.662,12	205.977,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	51.209,90	406.200,75	458.438,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256.670,33	203.162,96	1.575.233,88	1.681.436,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	142.943,23	1.086.495,34	1.180.473,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	6.715,35	51.400,71	58.454,97
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	53.504,38	437.337,83	442.507,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	643.817,52	47.562,44	346.897,70	296.919,82
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	10.013,04	73.412,74	113.741,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	13.476,98	76.794,36	38.321,98
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	24.072,42	196.690,60	144.856,77
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	1.454.684,43	11.983.653,40	9.800.319,29
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.783.972,69	1.454.684,43	11.983.653,40	9.800.319,29
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	49.905,50	526.988,50	223.011,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	32.025,50	330.967,50	169.032,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	5.525,00	33.070,00	16.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	12.355,00	162.951,00	37.049,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	677.518,90	5.331,07	48.885,16	628.633,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	5.331,07	42.368,41	115.150,49
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	5.109,60	32.890,40
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	129.088,40	264.722,93	54.563,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	121.514,61	251.186,59	13.324,91
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	7.573,79	13.536,34	41.238,16
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	9.733,20	52.439,60	180.656,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	9.733,20	52.439,60	175.656,40
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	96.655,22	684.534,48	1.206.672,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	11.631,35	81.419,45	72.114,37
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	79.545,10	559.524,38	602.348,12
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	5.478,77	43.590,65	45.506,85
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	5.596.292,66	386.127,97	1.443.081,21	4.153.211,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	22.317,58	165.949,31	267.043,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	22.317,58	165.949,31	267.043,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.163.299,59	363.810,39	1.277.131,90	3.886.167,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	8.875,15	75.341,18	155.381,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	6.404,35	59.464,01	84.124,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	2.470,80	15.877,17	71.256,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.000,00	0,00	15.461,62	434.538,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	22.623,07	117.557,43	358.634,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	202.381,34	3.081,68	23.495,15	178.886,19

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	3.081,68	23.495,15	123.886,19
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	103,62	499,26	1.942,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	56.069,48	3.318,68	22.290,16	33.779,32
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	3.318,68	22.290,16	28.779,32
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	8.074,79	68.966,59	1.391.538,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.293.889,41	3.150,00	23.196,08	1.270.693,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	1.279,34	11.338,84	23.315,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.961,06	3.645,45	34.431,67	97.529,39
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	20.304,13	21.487,24	31.019,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	71,40	499,80	19.500,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	2.372,89	18.967,42	39.704,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	6.918,37	47.677,54	103.752,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	586.096,22	22.291,37	465.049,82	121.046,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	10.420,95	43.438,05	25.306,79



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	252.839,58	327.899,58	797.800,42
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	1.668,21	11.608,20	43.391,80
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	846,50	6.714,86	8.885,14
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	73.283,81	507.751,26	1.052.248,74
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.308.898,34	427.537,42	6.911.216,83	397.681,51
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	427.537,42	6.911.216,83	397.681,51
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.308.898,34	427.537,42	6.911.216,83	397.681,51
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.317.617,83	85.758,66	592.427,22	725.190,61
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	85.758,66	592.427,22	725.190,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	848,18	16.481,81	40.518,19
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	830,58	13.487,69	21.512,31
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	17,60	687,23	4.312,77
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620.901,41	31.047,10	235.604,77	385.296,64
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	31.047,10	235.604,77	385.296,64
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	447.154,65	0,00	788,40	446.366,25
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	447.154,65	0,00	788,40	446.366,25
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	159.367,90	687.965,46	222.034,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	141.532,40	652.033,10	147.966,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	118.280,50	503.477,00	96.523,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	23.251,90	148.556,10	51.443,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	17.835,50	35.932,36	74.067,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	372,05	3.338,07	26.661,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	17.387,84	32.467,62	27.532,38
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	75,61	126,67	19.873,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.435.211,72	22.000,00	49.390,00	3.385.821,72
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.435.211,72	22.000,00	49.390,00	3.385.821,72
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.211,72	22.000,00	49.390,00	3.385.821,72
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	22.000,00	49.390,00	2.185.821,72
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	27.390,00	54.571,06
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	22.000,00	22.000,00	288.025,00
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	2.404.165,04	19.491.936,68	20.772.465,11

Curitiba-PR, 31 de agosto 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