

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	1.850.345,37	32.723.228,40	686.236,48
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	1.850.345,37	32.723.228,40	686.236,48
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	1.144.514,38	25.638.445,85	223.163,59
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	1.144.514,38	25.638.445,85	223.163,59
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	1.128.610,33	25.415.360,90	322.187,50
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	560.163,08	19.036.629,58	1.850.186,98
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	28.366,01	170.517,59	189.261,92
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	531.797,07	18.866.111,99	1.660.925,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	568.447,25	6.378.731,32	-1.527.999,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	553.441,66	6.239.015,28	-1.442.008,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	15.005,59	139.716,04	-85.990,63
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	15.904,05	223.084,95	-99.023,91
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	15.904,05	223.084,95	-99.023,91
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	15.479,61	220.214,74	-98.687,95
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	424,44	2.870,21	-335,96
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	337.042,64	3.031.456,79	1.129.659,20
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	337.042,64	3.031.456,79	1.129.659,20
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	337.042,64	3.031.456,79	1.129.659,20
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	337.042,64	3.031.456,79	1.129.659,20
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	362.529,18	3.998.332,82	-653.924,84
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	362.529,18	3.998.332,82	-653.924,84
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	196.390,95	2.117.551,38	-33.362,84
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	64.476,54	691.026,65	-65.770,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	18.695,18	93.434,33	-65.502,58
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	12.868,00	146.338,36	-5.501,32
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	8.151,66	83.253,15	34.027,28
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	12.420,79	113.109,22	-3.200,53
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	47.816,16	248.578,64	-18.435,63

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	1.709,90	8.766,09	95,87
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	6.259,17	54.992,94	-12.661,47
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	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	6.259,17	24.902,33	16.082,63
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	5.606,67	16.291,83	11.937,62
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	652,50	8.610,50	4.145,01

Total: **33.409.464,88** **1.850.345,37** **32.723.228,40** **686.236,48**

Curitiba-PR, 30 de setembro 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	1.861.887,98	21.353.824,66	18.910.577,13
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.568.184,40	1.861.887,98	21.304.434,66	15.263.749,74
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.784.211,71	881.316,59	8.340.209,87	6.444.001,84
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.784.211,71	881.316,59	8.340.209,87	6.444.001,84
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	638.196,76	6.174.958,46	4.624.748,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.630.684,24	428.543,93	3.834.070,71	2.796.613,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	83.483,08	759.235,58	328.539,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	77.855,96	686.094,30	248.457,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	0,00	24.056,24	175.943,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	783.417,58	0,00	324.324,97	459.092,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	13.183,45	105.845,57	192.793,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	35.130,34	441.331,09	423.308,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256.670,33	200.394,86	1.775.628,74	1.481.041,59
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	141.282,54	1.227.777,88	1.039.191,35
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	6.636,26	58.036,97	51.818,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	52.476,06	489.813,89	390.031,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	643.817,52	42.724,97	389.622,67	254.194,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	9.178,62	82.591,36	104.562,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	8.602,24	85.396,60	29.719,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	24.944,11	221.634,71	119.912,66
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	980.571,39	12.964.224,79	8.819.747,90
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.783.972,69	980.571,39	12.964.224,79	8.819.747,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	863.333,00	42.993,00	569.981,50	293.351,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	562.141,50	33.438,00	364.405,50	197.736,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.785,00	34.855,00	15.145,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	251.191,50	7.770,00	170.721,00	80.470,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.518,90	5.118,59	54.003,75	446.515,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	5.118,59	47.487,00	110.031,90
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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
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	391.286,00	18.781,82	283.504,75	107.781,25
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	336.511,50	15.999,59	267.186,18	69.325,32
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	2.782,23	16.318,57	38.455,93
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	16.632,00	69.071,60	164.024,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	16.632,00	69.071,60	159.024,40
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	1.622.206,90	96.942,97	781.477,45	840.729,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	11.631,35	93.050,80	60.483,02
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.192.872,50	79.830,23	639.354,61	553.517,89
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	5.481,39	49.072,04	40.025,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	186.703,08	0,00	0,00	186.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.090.292,66	125.685,50	1.568.766,71	2.521.525,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	22.109,19	188.058,50	244.934,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	22.109,19	188.058,50	244.934,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.657.299,59	103.576,31	1.380.708,21	2.276.591,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	9.360,86	84.702,04	146.020,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	7.020,83	66.484,84	77.104,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	2.340,03	18.217,20	68.916,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	262.000,00	0,00	15.461,62	246.538,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	36.241,64	153.799,07	322.392,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	147.381,34	1.206,52	24.701,67	122.679,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	1.206,52	24.701,67	122.679,67
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	131,88	631,14	1.810,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.069,48	3.318,68	25.608,84	30.460,64
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	25.608,84	25.460,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	560.504,63	4.204,94	73.171,53	487.333,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	393.889,41	2.170,00	25.366,08	368.523,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	2.034,94	13.373,78	21.280,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.961,06	0,00	34.431,67	97.529,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.000,00	3.590,00	13.768,00	102.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.000,00	3.590,00	13.768,00	102.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	21.487,24	31.019,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	71,40	571,20	19.428,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	8.934,62	27.902,04	30.770,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	6.918,31	54.595,85	96.834,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	586.096,22	19.277,38	484.327,20	101.769,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.744,84	1.079,69	44.517,74	24.227,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	725.700,00	0,00	327.899,58	397.800,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	55.000,00	1.653,41	13.261,61	41.738,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	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	1.136,50	7.851,36	7.748,64
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	6.450,48	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	6.450,48	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.509.000,00	73.140,21	580.891,47	928.108,53
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.708.898,34	376.915,82	7.288.132,65	1.420.765,69
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.708.898,34	376.915,82	7.288.132,65	1.420.765,69
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.708.898,34	376.915,82	7.288.132,65	1.420.765,69
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.317.617,83	85.079,28	677.506,50	640.111,33
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	85.079,28	677.506,50	640.111,33
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	12,14	16.493,95	40.506,05
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	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	12,14	699,37	4.300,63
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620.901,41	35.908,40	271.513,17	349.388,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	35.908,40	271.513,17	349.388,24
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	393.127,65	5.153,40	5.941,80	387.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	393.127,65	5.153,40	5.941,80	387.185,85
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	1.381.694,00	98.208,26	786.173,72	595.520,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.271.694,00	94.254,50	746.287,60	525.406,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	971.536,00	72.159,00	575.636,00	395.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.158,00	22.095,50	170.651,60	129.506,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	3.953,76	39.886,12	70.113,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	-39,68	3.298,39	26.701,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	3.993,44	36.461,06	23.538,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	0,00	126,67	19.873,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.435.211,72	0,00	49.390,00	3.385.821,72
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.435.211,72	0,00	49.390,00	3.385.821,72
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.211,72	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.861.887,98	21.353.824,66	18.910.577,13

Curitiba-PR, 30 de setembro 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