

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	1.515.445,41	36.095.311,72	-2.685.846,84
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	1.515.445,41	36.095.311,72	-2.685.846,84
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	920.355,24	27.684.957,74	-1.823.348,30
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	920.355,24	27.684.957,74	-1.823.348,30
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	906.073,92	27.426.403,49	-1.688.855,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	428.515,20	19.970.284,38	916.532,18
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	27.670,57	224.904,82	134.874,69
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	400.844,63	19.745.379,56	781.657,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	477.558,72	7.456.119,11	-2.605.387,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	468.754,88	7.281.861,44	-2.484.855,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	8.803,84	174.257,67	-120.532,26
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	14.281,32	258.554,25	-134.493,21
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	14.281,32	258.554,25	-134.493,21
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	12.985,51	252.592,63	-131.065,84
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	1.295,81	5.961,62	-3.427,37
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	317.987,05	3.725.431,10	435.684,89
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	317.987,05	3.725.431,10	435.684,89
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	317.987,05	3.725.431,10	435.684,89
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	317.987,05	3.725.431,10	435.684,89
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	275.922,64	4.628.062,86	-1.283.654,88
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	275.922,64	4.628.062,86	-1.283.654,88
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	142.904,70	2.444.071,71	-359.883,17
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	49.781,76	802.023,82	-176.767,26
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	8.207,64	108.937,65	-81.005,90
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	14.819,13	175.179,49	-34.342,45
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	5.471,76	97.788,53	19.491,90
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	11.750,59	138.267,45	-28.358,76
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	41.961,12	354.701,24	-124.558,23

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	1.025,94	10.817,97	-1.956,01
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	1.180,48	56.860,02	-14.528,55
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	1.180,48	26.769,41	14.215,55
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	0,00	16.978,43	11.251,02
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	1.180,48	9.790,98	2.964,53

Total: **33.409.464,88** **1.515.445,41** **36.095.311,72** **-2.685.846,84**

Curitiba-PR, 30 de novembro 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	1.710.097,70	25.055.254,80	15.209.146,99
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.568.184,40	1.710.097,70	25.005.864,80	11.562.319,60
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.784.211,71	909.080,51	10.217.615,14	4.566.596,57
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.784.211,71	909.080,51	10.217.615,14	4.566.596,57
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	658.398,23	7.560.442,71	3.239.264,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.630.684,24	437.191,68	4.725.171,80	1.905.512,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	86.893,69	934.575,13	153.200,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	78.367,25	845.062,32	89.489,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	0,00	49.493,66	150.506,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	783.417,58	4.392,33	334.720,94	448.696,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	16.387,09	139.362,44	159.276,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	35.166,19	532.056,42	332.582,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256.670,33	203.970,96	2.177.546,76	1.079.123,57
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	143.338,71	1.510.538,19	756.431,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	6.725,81	71.310,16	38.545,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	53.906,44	595.698,41	284.147,01
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	643.817,52	46.711,32	479.625,67	164.191,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	9.178,62	101.783,02	85.370,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	12.511,71	109.536,92	5.579,42
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	25.020,99	268.305,73	73.241,64
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	801.017,19	14.788.249,66	6.995.723,03
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.783.972,69	801.017,19	14.788.249,66	6.995.723,03
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	863.333,00	23.011,00	616.677,50	246.655,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	562.141,50	21.611,00	405.606,50	156.535,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	0,00	34.855,00	15.145,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	251.191,50	1.400,00	176.216,00	74.975,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.518,90	4.857,73	63.008,27	437.510,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	4.551,73	56.185,52	101.333,38
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	306,00	306,00	9.694,00
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	8.460,00	26.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	8.460,00	26.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.286,00	11.410,02	305.574,83	85.711,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	336.511,50	11.410,02	287.552,24	48.959,26
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	0,00	18.022,59	36.751,91
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	18.716,15	105.035,75	128.060,25
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	18.716,15	105.035,75	123.060,25
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	17.290,10	896.099,21	726.107,69
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	17.290,10	121.972,25	31.561,57
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.192.872,50	0,00	719.627,20	473.245,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	0,00	54.499,76	34.597,74
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	124.634,97	1.838.243,89	2.252.048,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	1.130,00	215.081,82	217.911,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	1.130,00	215.081,82	217.911,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.657.299,59	123.504,97	1.623.162,07	2.034.137,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	13.621,22	109.875,21	120.847,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	10.802,31	85.484,67	58.104,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	2.818,91	24.390,54	62.743,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	262.000,00	6.272,00	28.018,24	233.981,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	26.347,18	202.769,81	273.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	147.381,34	6.211,24	34.286,99	113.094,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	6.211,24	34.286,99	113.094,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 10 - Intermediação de Estágios	2.441,66	141,30	904,32	1.537,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 2 - LOCAÇÕES	56.069,48	3.318,68	32.246,20	23.823,28
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	32.246,20	18.823,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	560.504,63	3.664,94	81.381,41	479.123,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	393.889,41	1.630,00	29.506,08	364.383,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	2.034,94	17.443,66	17.210,50
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 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.000,00	0,00	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	0,00	13.768,00	102.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 18 - 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 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	71,40	714,00	19.286,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	549,86	28.451,90	30.220,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	6.918,33	68.432,50	82.997,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 25 - Serviços Bancários	586.096,22	14.382,40	517.209,12	68.887,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	5.678,32	60.675,63	8.069,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	725.700,00	0,00	356.327,45	369.372,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 33 - 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	33.605,00	33.605,00	3.395,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	55.000,00	1.725,08	16.711,17	38.288,83
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	998,02	9.847,40	5.752,60
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	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	0,00	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	83.230,07	758.786,99	750.213,01
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.708.898,34	299.316,05	7.957.854,74	751.043,60
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.708.898,34	299.316,05	7.957.854,74	751.043,60
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.708.898,34	299.316,05	7.957.854,74	751.043,60
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.317.617,83	87.692,28	851.271,00	466.346,83
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	87.692,28	851.271,00	466.346,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.000,00	627,51	31.484,28	37.515,72
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	618,75	14.106,44	20.893,56
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	17.000,00	8,76	15.070,95	1.929,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620.901,41	24.292,20	326.082,47	294.818,94
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	24.292,20	326.082,47	294.818,94
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.127,65	0,00	5.941,80	375.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	381.127,65	0,00	5.941,80	375.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	18.402,07	11.597,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.381.694,00	105.939,11	1.005.326,86	376.367,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.271.694,00	105.914,75	959.745,35	311.948,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	971.536,00	82.993,25	744.489,75	227.046,25

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	22.921,50	215.255,60	84.902,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	24,36	45.581,51	64.418,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	24,36	3.322,75	26.677,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	0,00	42.132,09	17.867,91
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	1.710.097,70	25.055.254,80	15.209.146,99

Curitiba-PR, 30 de novembro 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