

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.710.588,58	4.850.048,27	20.628.195,60	16.082.392,98
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	4.850.048,27	20.628.195,60	16.082.392,98
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	3.761.087,69	18.459.664,17	10.205.529,85
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	3.761.087,69	18.459.664,17	10.205.529,85
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	3.709.686,68	18.302.803,71	10.089.292,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	2.517.596,94	14.817.218,46	6.462.503,01
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	1.281,58	2.864,89	361.141,66
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	2.516.315,36	14.814.353,57	6.101.361,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	1.192.089,74	3.485.585,25	3.626.789,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	1.180.206,49	3.462.591,76	3.513.993,97
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	11.883,25	22.993,49	112.795,65
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	51.401,01	156.860,46	116.237,22
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	51.401,01	156.860,46	116.237,22
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	51.401,01	156.622,94	110.688,80
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	0,00	237,52	5.548,42
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	505.241,25	955.514,76	3.371.007,49
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	505.241,25	955.514,76	3.371.007,49
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	505.241,25	955.514,76	3.371.007,49
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	505.241,25	955.514,76	3.371.007,49
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	582.397,40	1.210.200,03	2.474.057,53
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	582.397,40	1.210.200,03	2.474.057,53
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	349.193,11	746.872,21	1.523.521,46
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	135.091,61	279.048,28	402.026,34
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	5.674,80	14.659,90	52.647,45
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	24.469,38	41.805,58	107.189,35
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	10.358,89	18.781,98	100.676,86
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	20.751,32	39.990,57	87.809,55
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	34.914,00	66.222,72	191.606,81
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	1.944,29	2.818,79	8.579,71
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	1.321,93	2.816,64	31.798,11

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	1.321,93	2.816,64	30.451,60
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	1.321,93	1.636,16	20.745,19
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	0,00	1.180,48	9.706,41

Total:

36.710.588,58

4.850.048,27

20.628.195,60

16.082.392,98

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2025

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	36.710.588,58	2.782.233,24	7.820.074,85	28.890.513,73
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	2.782.233,24	7.820.074,85	28.560.667,95
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	1.017.299,66	1.951.729,45	12.986.663,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	1.017.299,66	1.951.729,45	12.986.663,44
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.992,56	0,00	0,00	36.992,56
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	0,00	0,00	19.817,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	0,00	0,00	1.651,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	0,00	0,00	3.699,26
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	0,00	0,00	462,41
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.185.339,57	771.369,43	1.462.904,80	9.722.434,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	455.491,03	891.912,41	5.849.151,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	108.243,04	208.556,12	1.127.895,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	84.964,73	163.606,62	807.287,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	0,00	13.347,65	186.652,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	37.843,58	50.608,87	740.844,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	17.095,05	34.905,71	251.388,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	67.732,00	99.967,42	759.215,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	205.613,93	412.658,11	2.621.137,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	143.215,16	287.660,61	1.835.996,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	6.819,76	13.818,23	87.308,28
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	55.579,01	111.179,27	697.832,83
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	40.316,30	76.166,54	576.098,84
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	10.013,04	20.026,08	141.127,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	2.332,54	5.888,74	132.250,89
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	27.970,72	50.251,72	302.720,22
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.442.349,91	1.764.933,58	5.868.345,40	15.574.004,51
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.442.349,91	1.764.933,58	5.868.345,40	15.574.004,51
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	41.528,50	96.394,00	783.606,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	29.175,50	77.426,00	472.574,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	1.311,00	1.311,00	68.689,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	11.042,00	17.657,00	242.343,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	283.301,96	5.052,97	5.052,97	278.248,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	5.052,97	5.052,97	97.358,99
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	102.740,00	0,00	0,00	102.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	266.112,00	20.275,72	20.275,72	245.836,28
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	20.275,72	20.275,72	245.836,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.299.573,10	103.290,50	103.290,50	2.196.282,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	12.260,10	12.260,10	149.573,22
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	84.917,93	84.917,93	1.565.082,07
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	91.036,70	6.112,47	6.112,47	84.924,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	396.703,08	0,00	0,00	396.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.948.557,62	133.699,12	276.727,86	3.671.829,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00	25.569,97	25.569,97	374.430,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiênização	400.000,00	25.569,97	25.569,97	374.430,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.548.557,62	108.129,15	251.157,89	3.297.399,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	3.715,17	3.715,17	146.284,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	1.768,42	1.768,42	98.231,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	1.946,75	1.946,75	48.053,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00	16.898,45	16.898,45	443.101,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	94.000,00	1.852,20	13.644,96	80.355,04

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		94.000,00	1.852,20	13.644,96	80.355,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		2.238,19	150,72	150,72	2.087,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		57.565,69	3.318,68	3.318,68	54.247,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		57.565,69	3.318,68	3.318,68	54.247,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		1.149.952,19	19.555,91	20.734,99	1.129.217,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		993.978,62	1.954,24	3.133,32	990.845,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		73.403,37	1.802,34	1.802,34	71.601,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos		82.570,20	15.799,33	15.799,33	66.770,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		70.756,13	0,00	0,00	70.756,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		70.756,13	0,00	0,00	70.756,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		52.506,30	0,00	0,00	52.506,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		55.442,48	71,40	71,40	55.371,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		49.419,39	0,00	0,00	49.419,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		101.934,61	5.778,57	5.778,57	96.156,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		407.047,17	43.490,79	173.489,29	233.557,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		75.000,00	10.510,30	10.550,48	64.449,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		467.874,56	0,00	0,00	467.874,56
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		57.623,03	1.771,67	1.771,67	55.851,36

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico		16.783,80	1.015,29	1.033,51	15.750,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz		10.414,08	0,00	0,00	10.414,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.362.489,38	90.959,48	90.959,48	1.271.529,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		8.093.294,86	1.086.058,86	4.917.755,71	3.175.539,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.093.294,86	1.086.058,86	4.917.755,71	3.175.539,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		8.093.294,86	1.086.058,86	4.917.755,71	3.175.539,15
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.000,00	88.058,10	88.058,10	1.411.941,90
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		1.500.000,00	88.058,10	88.058,10	1.411.941,90
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	7.598,48	7.800,27	42.199,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	7.598,48	7.798,41	27.201,59
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		5.000,00	0,00	1,86	4.998,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		616.268,19	29.512,00	56.035,90	560.232,29
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		616.268,19	29.512,00	56.035,90	560.232,29
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	1.270,59	1.270,59	98.729,41
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		100.000,00	1.270,59	1.270,59	98.729,41
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	149,13	16.655,48	13.344,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.447.752,80	157.480,13	188.068,82	1.259.683,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.292.752,80	115.430,50	132.544,50	1.160.208,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		900.000,00	49.798,50	66.912,50	833.087,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		392.752,80	65.632,00	65.632,00	327.120,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	42.049,63	55.524,32	99.475,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		35.000,00	24,36	29,68	34.970,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	41.850,27	55.319,64	14.680,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	175,00	175,00	49.825,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.882,84	0,00	0,00	16.882,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94

Total:

36.710.588,58

2.782.233,24

7.820.074,85

28.890.513,73

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2025

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

