

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.710.588,58	3.043.438,46	27.024.950,85	9.685.637,73
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	3.043.438,46	27.024.950,85	9.685.637,73
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	2.024.438,34	22.839.791,24	5.825.402,78
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	2.024.438,34	22.839.791,24	5.825.402,78
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	1.943.377,68	22.560.045,63	5.832.050,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	926.971,03	16.924.514,37	4.355.207,10
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	5.057,46	10.495,04	353.511,51
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	921.913,57	16.914.019,33	4.001.695,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	1.016.406,65	5.635.531,26	1.476.843,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	1.004.815,91	5.590.717,25	1.385.868,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	11.590,74	44.814,01	90.975,13
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	81.060,66	279.745,61	-6.647,93
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	81.060,66	279.745,61	-6.647,93
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	80.909,75	279.227,48	-11.915,74
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	150,91	518,13	5.267,81
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	560.502,80	2.017.720,36	2.308.801,89
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	560.502,80	2.017.720,36	2.308.801,89
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	560.502,80	2.017.720,36	2.308.801,89
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	560.502,80	2.017.720,36	2.308.801,89
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	456.833,54	2.157.120,96	1.527.136,60
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	456.833,54	2.157.120,96	1.527.136,60
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	194.353,60	1.185.625,46	1.084.768,21
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	132.637,12	569.062,74	112.011,88
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	43.506,80	68.570,50	-1.263,15
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	15.010,98	81.608,40	67.386,53
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	8.948,65	37.101,89	82.356,95
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	12.509,40	70.257,84	57.542,28
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	49.335,00	139.592,72	118.236,81
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	531,99	5.301,41	6.097,09
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	1.663,78	10.318,29	24.296,46

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	1.663,78	10.318,29	22.949,95
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	1.015,78	3.758,81	18.622,54
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	648,00	6.559,48	4.327,41

Total:

36.710.588,58

3.043.438,46

27.024.950,85

9.685.637,73

Curitiba-PR, 30 de abril 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	2.315.513,84	12.512.377,80	24.198.210,78
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	2.315.513,84	12.512.377,80	23.868.365,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	982.031,12	3.892.779,87	11.045.613,02
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	982.031,12	3.892.779,87	11.045.613,02
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	731.554,06	2.905.120,19	8.280.219,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	445.873,40	1.781.272,97	4.959.790,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	96.843,91	408.272,83	928.179,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	85.023,90	329.595,62	641.298,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	24.568,59	46.273,97	153.726,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	17.514,19	94.194,42	697.259,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	13.932,53	50.973,65	235.320,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	47.797,54	194.536,73	664.645,69
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	208.456,32	832.757,26	2.201.038,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	144.247,89	578.510,86	1.545.145,91
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	6.868,93	27.668,21	73.458,30
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	57.339,50	226.578,19	582.433,91
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	42.020,74	154.902,42	497.362,96
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	10.013,04	38.383,32	122.770,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	5.590,89	14.079,24	124.060,39
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	26.416,81	102.439,86	250.532,08
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	1.333.482,72	8.619.597,93	12.822.751,98
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.442.349,91	1.333.482,72	8.619.597,93	12.822.751,98
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	68.300,00	226.985,50	653.014,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	54.078,00	174.816,00	375.184,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	1.326,00	8.764,50	61.235,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	12.896,00	43.405,00	216.595,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	283.301,96	6.817,79	18.684,27	264.617,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	6.817,79	18.684,27	83.727,69
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	20.529,36	41.251,53	458.748,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	16.161,97	31.757,12	368.242,88
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	4.367,39	9.494,41	90.505,59
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	17.042,67	55.675,19	210.436,81
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	17.042,67	55.675,19	210.436,81
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.299.573,10	104.595,20	311.108,82	1.988.464,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	12.260,10	36.780,30	125.053,02
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	86.092,06	255.734,90	1.394.265,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	91.036,70	6.243,04	18.593,62	72.443,08
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	115.848,69	524.914,72	3.423.642,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00	23.627,66	72.965,97	327.034,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	400.000,00	23.627,66	72.965,97	327.034,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.548.557,62	92.221,03	451.948,75	3.096.608,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	11.737,82	28.903,89	121.096,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	9.493,83	22.028,33	77.971,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	2.243,99	6.875,56	43.124,44
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	11.722,47	52.959,38	407.040,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	94.000,00	5.103,63	28.011,55	65.988,45

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		94.000,00	5.103,63	28.011,55	65.988,45
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	141,30	433,32	1.804,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		57.565,69	6.637,36	9.956,04	47.609,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		57.565,69	6.637,36	9.956,04	47.609,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		1.149.952,19	4.437,45	39.306,24	1.110.645,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		993.978,62	2.635,11	7.575,85	986.402,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		73.403,37	1.802,34	5.407,02	67.996,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos		82.570,20	0,00	26.323,37	56.246,83
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	1.232,98	51.273,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		55.442,48	71,40	214,20	55.228,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		49.419,39	413,32	413,32	49.006,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		101.934,61	7.132,32	20.051,61	81.883,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		407.047,17	30.429,66	239.225,98	167.821,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		75.000,00	5.662,99	17.223,79	57.776,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		467.874,56	6.240,00	6.240,00	461.634,56
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	1.879,47	5.529,51	52.093,52

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	611,84	2.246,94	14.536,86
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	96.935,87	272.843,54	1.089.645,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		8.093.294,86	620.680,63	6.250.078,65	1.843.216,21
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.093.294,86	620.680,63	6.250.078,65	1.843.216,21
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		8.093.294,86	620.680,63	6.250.078,65	1.843.216,21
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.000,00	87.953,58	263.913,00	1.236.087,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		1.500.000,00	87.953,58	263.913,00	1.236.087,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	1.500,72	9.737,39	40.262,61
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	1.500,21	9.735,02	25.264,98
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	0,51	2,37	4.997,63
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		616.268,19	29.359,40	116.751,40	499.516,79
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		616.268,19	29.359,40	116.751,40	499.516,79
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	15.191,19	84.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		100.000,00	0,00	15.191,19	84.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	16.655,48	13.344,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.447.752,80	163.918,81	495.807,25	951.945,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.292.752,80	160.573,00	436.372,50	856.380,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		900.000,00	111.069,00	318.324,50	581.675,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		392.752,80	49.504,00	118.048,00	274.704,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	3.345,81	59.434,75	95.565,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		35.000,00	5,32	425,92	34.574,08

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	2.625,59	58.118,93	11.881,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	714,90	889,90	49.110,10
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

2.315.513,84

12.512.377,80

24.198.210,78

Curitiba-PR, 30 de abril 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

