

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.751.400,76	5.517.329,86	21.152.889,07	24.598.511,69
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.751.400,76	5.517.329,86	21.152.889,07	24.598.511,69
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.404.769,11	4.173.268,73	18.353.563,16	17.051.205,95
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.404.769,11	4.173.268,73	18.353.563,16	17.051.205,95
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.824.957,68	4.112.918,74	18.147.268,84	16.677.688,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.178.801,58	3.038.051,93	15.620.242,53	7.558.559,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	246.495,37	1.181,31	2.078,52	244.416,85
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	22.932.306,21	3.036.870,62	15.618.164,01	7.314.142,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.646.156,10	1.074.866,81	2.527.026,31	9.119.129,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	11.487.701,17	1.068.017,87	2.512.044,38	8.975.656,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	158.454,93	6.848,94	14.981,93	143.473,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	579.811,43	60.349,99	206.294,32	373.517,11
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	579.811,43	60.349,99	206.294,32	373.517,11
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	567.011,37	60.092,00	205.778,35	361.233,02
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.800,06	257,99	515,97	12.284,09
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.403.060,27	782.566,10	1.616.728,55	4.786.331,72
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.403.060,27	782.566,10	1.616.728,55	4.786.331,72
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.403.060,27	782.566,10	1.616.728,55	4.786.331,72
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	6.403.060,27	782.566,10	1.616.728,55	4.786.331,72
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.916.199,68	555.654,48	1.174.713,50	2.741.486,18
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.916.199,68	555.654,48	1.174.713,50	2.741.486,18
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.328.925,67	336.515,41	727.157,99	1.601.767,68
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	698.633,09	123.313,78	262.954,02	435.679,07
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	121.445,33	5.961,36	11.874,96	109.570,37
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	163.754,92	17.015,40	34.024,83	129.730,09
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	113.816,07	6.906,53	16.068,81	97.747,26
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	146.600,76	17.836,02	39.998,73	106.602,03
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	328.849,23	45.448,38	78.113,76	250.735,47
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	14.174,61	2.657,60	4.520,40	9.654,21
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.371,70	5.840,55	7.883,86	19.487,84

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294,27	1.153,68	2.159,85	134,42
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	2.294,27	1.132,86	2.139,03	155,24
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	20,82	20,82	-20,82
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.077,43	4.686,87	5.724,01	19.353,42
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	15.621,77	4.363,55	4.430,63	11.191,14
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	9.455,66	323,32	1.293,38	8.162,28

Total: **45.751.400,76** **5.517.329,86** **21.152.889,07** **24.598.511,69**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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	45.751.400,76	2.925.502,09	8.065.763,60	37.685.637,16
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.219.136,88	2.925.502,09	8.065.763,60	37.153.373,28
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.889.159,92	1.061.419,62	2.129.064,44	14.760.095,48
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.889.159,92	1.061.419,62	2.129.064,44	14.760.095,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.240,70	0,00	0,00	46.240,70
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	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
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	12.312.774,28	870.487,31	1.682.110,97	10.630.663,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.454.224,94	571.586,85	1.109.581,88	6.344.643,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.368.879,36	107.061,69	210.555,00	1.158.324,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.183.789,93	88.872,18	167.571,26	1.016.218,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	9.489,59	9.489,59	190.510,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	902.520,02	24.435,37	54.199,84	848.320,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	300.840,01	17.442,62	41.162,60	259.677,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	902.520,02	51.599,01	89.550,80	812.969,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.610.080,07	138.717,53	349.961,97	3.260.118,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.527.056,05	138.717,53	277.123,28	2.249.932,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	120.336,00	0,00	7.809,18	112.526,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	962.688,02	0,00	65.029,51	897.658,51
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	682.764,26	52.214,78	96.991,50	585.772,76
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	165.985,09	10.533,72	21.067,44	144.917,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	165.767,62	10.642,55	10.642,55	155.125,07
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	351.011,55	31.038,51	65.281,51	285.730,04
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	237.300,61	0,00	0,00	237.300,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	237.300,61	0,00	0,00	237.300,61
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.329.976,96	1.864.082,47	5.936.699,16	22.393.277,80
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.329.976,96	1.864.082,47	5.936.699,16	22.393.277,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	930.000,00	89.597,50	140.863,50	789.136,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	44.204,50	91.182,50	458.817,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	2.497,50	2.497,50	77.502,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00	42.895,50	47.183,50	252.816,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	620.351,04	12.826,72	12.826,72	607.524,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,97	6.485,65	6.485,65	95.926,32
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	116.612,79	0,00	0,00	116.612,79
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
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	30.842,11	6.216,92	6.216,92	24.625,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	99.834,17	0,00	0,00	99.834,17
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	13.500,00	124,15	124,15	13.375,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	19.301,34	19.301,34	246.810,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	19.301,34	19.301,34	246.810,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.720.450,58	117.142,26	117.142,26	2.603.308,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	212.280,73	12.748,54	12.748,54	199.532,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.802.205,69	90.341,94	90.341,94	1.711.863,75
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	112.911,71	8.418,47	8.418,47	104.493,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	593.052,45	5.633,31	5.633,31	587.419,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.749.973,53	140.392,52	273.513,40	6.476.460,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	524.993,87	29.266,32	29.266,32	495.727,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	524.993,87	29.266,32	29.266,32	495.727,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.224.979,66	111.126,20	244.247,08	5.980.732,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186.110,47	13.429,57	13.429,57	172.680,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	106.269,79	11.361,88	11.361,88	94.907,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	79.840,68	2.067,69	2.067,69	77.772,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	518.000,00	17.582,39	17.582,39	500.417,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	121.981,34	17.878,73	19.457,52	102.523,82



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	121.981,34	17.878,73	19.457,52	102.523,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.226,96	164,96	164,96	2.062,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	48.806,58	0,00	0,00	48.806,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	48.806,58	0,00	0,00	48.806,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.550.079,55	4.868,15	8.922,21	1.541.157,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.440.096,58	3.200,85	7.254,91	1.432.841,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	45.495,65	1.667,30	1.667,30	43.828,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	64.487,32	0,00	0,00	64.487,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	61.400,00	9.330,00	9.330,00	52.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	61.400,00	9.330,00	9.330,00	52.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 17 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	24.044,58	1.145,45	1.145,45	22.899,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	942,48	81,95	81,95	860,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.529,32	83,93	83,93	51.445,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	128.932,93	1.290,95	1.290,95	127.641,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	449.295,47	41.529,29	162.790,59	286.504,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	85.000,00	39,84	6.100,27	78.899,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.084.241,81	1.200,00	1.200,00	2.083.041,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	57.623,03	1.884,08	1.884,08	55.738,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	17.722,98	616,91	783,21	16.939,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	3.017,16	0,00	0,00	3.017,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.154.770,86	41.474,10	41.474,10	2.113.296,76
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.834.721,21	1.182.485,74	4.882.526,92	4.952.194,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.834.721,21	1.182.485,74	4.882.526,92	4.952.194,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.834.721,21	1.182.485,74	4.882.526,92	4.952.194,29
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.519.043,63	0,00	108.771,14	1.410.272,49
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.519.043,63	0,00	108.771,14	1.410.272,49
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	8.863,48	10.793,95	39.206,05
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	8.845,26	10.774,96	24.225,04
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	18,22	18,99	4.981,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	684.554,11	37.115,50	64.258,60	620.295,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	684.554,11	37.115,50	64.258,60	620.295,51
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	217,34	217,34	199.782,66
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	200.000,00	217,34	217,34	199.782,66
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	10.520,00	28.588,00	1.412,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960.000,00	204.145,97	236.421,89	1.723.578,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.750.000,00	203.628,60	232.738,60	1.517.261,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	121.317,00	150.427,00	1.149.573,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	450.000,00	82.311,60	82.311,60	367.688,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	517,37	3.683,29	206.316,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	517,37	822,41	59.177,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	100.000,00	0,00	2.860,88	97.139,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	173.097,08	0,00	0,00	173.097,08
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	173.097,08	0,00	0,00	173.097,08
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	173.097,08	0,00	0,00	173.097,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.097,08	0,00	0,00	173.097,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	26.947,08	0,00	0,00	26.947,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	49.890,00	0,00	0,00	49.890,00
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	359.166,80	0,00	0,00	359.166,80
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.166,80	0,00	0,00	359.166,80
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	359.166,80	0,00	0,00	359.166,80

Total: **45.751.400,76** **2.925.502,09** **8.065.763,60** **37.685.637,16**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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