



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



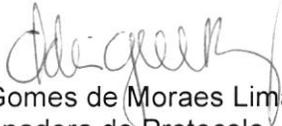
Processo Administrativo nº 005/2021

VOLUME III

Objeto: Prestação de Contas Anual - 2020.

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezanove dias do mês de março do ano de 2019, abre-se o **Volume III** do **Processo Administrativo nº 005/2021**, iniciando-se com a folha nº **401**. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Secretária Executiva, o presente termo.



Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR

Anexo IV.I.

Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

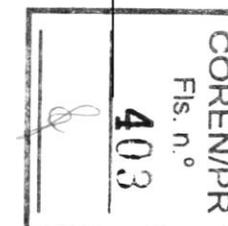
*Balanço Patrimonial Comparado –
Exercícios 2020 e 2019.*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39	21.201.304,38	PASSIVO CIRCULANTE	3.679.981,24	1.082.114,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14	13.034.825,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.993,42	140.383,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33	8.020.679,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	196.159,23	33.089,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87	32.941,43
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90	12.306.417,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.377,13
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80	4.318.827,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77	10.878,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74	40.293,64	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61	660.515,88
ESTOQUES	88.439,52	89.872,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57	226.017,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66	15.633,49		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05	47.633.007,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42	51.011,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45	33.330.631,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95	32.606.883,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10	50.164.436,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15	17.557.552,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	718.471,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68	51.011,40
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.795.868,05	14.194.697,70		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.986.141,04	1.816.071,59		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.204.904,71	14.203.769,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.395.177,70	1.825.143,60		0,00	0,00
INTANGÍVEL	102.006,55	107.678,07		0,00	0,00
SOFTWARES	143.280,00	125.480,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	41.273,45	17.801,93		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00



			TOTAL DO PASSIVO	14.283.302,66	1.133.125,67
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	67.157.117,78	67.701.186,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.157.117,78	67.701.186,09
TOTAL	81.440.420,44	68.834.311,76	TOTAL	81.440.420,44	68.834.311,76
ATIVO FINANCEIRO	16.772.721,14	13.075.672,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.191.268,92	1.010.495,60
ATIVO PERMANENTE	64.667.699,30	55.758.638,93	PASSIVO PERMANENTE	13.498.420,44	671.394,21
SALDO PATRIMONIAL				66.750.731,08	67.152.421,95

Compensações

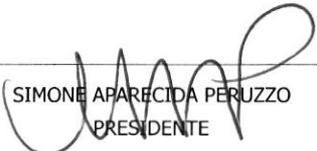
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	5.723.844,12	4.104.869,30
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	5.723.844,12	4.104.869,30

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

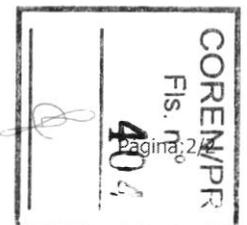
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.581.452,22	12.065.177,23

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Anexo IV.II.

Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

*Demonstração de Fluxo de Caixa –
Exercício 2019.*

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	23.769.086,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.939.220,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.939.220,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.900.594,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.662.621,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.237.972,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.626,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.927,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.698,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	738.609,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	738.609,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	738.609,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.293.996,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.293.996,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.614,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.614,22
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	671.614,22
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	671.614,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.645,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.916,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	111.728,99
OUTROS INGRESSOS	1.836.841,80

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.410.174,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.953.480,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.526,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.394.168,36
OUTROS DESEMBOLSOS	2.116.624,95

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 4.079.128,58

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	3.641.209,15
---------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -3.641.209,15

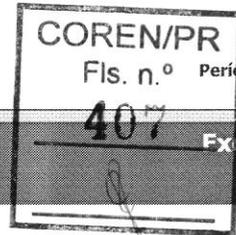
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

437.919,43

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

12.596.906,01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

13.034.825,44

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
PR-075865/O-2
094.756.969-38

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Anexo IV.III

Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

*Demonstração de Fluxo de Caixa –
Exercício 2020.*

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	22.795.031,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.746.144,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.746.144,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.682.389,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.263.205,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.419.183,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.755,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	63.032,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	722,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	373.735,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	373.735,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	373.735,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.616.633,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.616.633,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.518,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.927,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.590,69
OUTROS INGRESSOS	1.857.264,25

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.123.550,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.891.142,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.232.407,47
OUTROS DESEMBOLSOS	2.774.911,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.753.834,18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.874,02

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	126.812,50
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -15.938,48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

COREN/PR

COREN/PR

Fis. n°

410

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

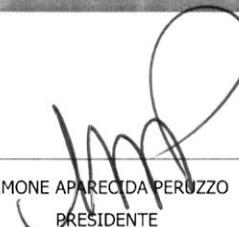
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Exercício Atual 3.737.895,70
--	--

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.034.825,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.772.721,14

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Anexo V

Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Exercício 2019.

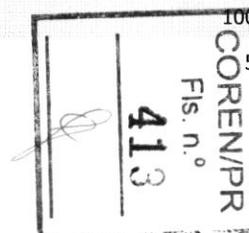
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Orçamentário

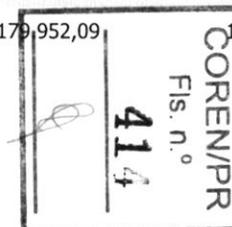
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.074.906,70	25.746.520,92	23.769.086,44	-1.977.434,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.698.806,70	22.698.806,70	19.939.220,85	-2.759.585,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.698.806,70	22.698.806,70	19.939.220,85	-2.759.585,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.648.806,70	22.648.806,70	19.900.594,15	-2.748.212,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.748.806,70	17.748.806,70	14.662.621,56	-3.086.185,14
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	450.000,00	450.000,00	242.633,49	-207.366,51
Anuidades do Exercício - PF	17.298.806,70	17.298.806,70	14.419.988,07	-2.878.818,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.900.000,00	4.900.000,00	5.237.972,59	337.972,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	3.708.375,67	-291.624,33
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	203.807,82	203.807,82
Dívida Ativa Administrativa	600.000,00	600.000,00	1.074.233,06	474.233,06
Dívida Ativa Executiva	300.000,00	300.000,00	251.556,04	-48.443,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	50.000,00	38.626,70	-11.373,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	40.000,00	34.927,74	-5.072,26
Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	40.000,00	34.452,44	-5.547,56
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	475,30	475,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.000,00	10.000,00	3.698,96	-6.301,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	2.813,78	-7.186,22
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	885,18	885,18



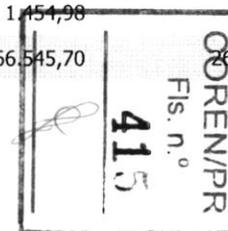
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	600.000,00	738.609,93	138.609,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	600.000,00	738.609,93	138.609,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	738.609,93	138.609,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	600.000,00	600.000,00	738.609,93	138.609,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.656.100,00	1.656.100,00	2.293.996,32	637.896,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.656.100,00	1.656.100,00	2.293.996,32	637.896,32
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.400.000,00	1.400.000,00	1.714.362,73	314.362,73
Expedição de Carteira	50.000,00	50.000,00	85.138,40	35.138,40
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	4.756,35	-243,65
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	10.713,34	10.713,34
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	119.917,80	119.917,80
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	82.553,90	82.553,90
Outros Serviços Administrativos	100,00	100,00	74.341,39	74.241,39
Anotação de Responsabilidade Técnica	200.000,00	200.000,00	202.061,77	2.061,77
Expedição de Certidões	1.000,00	1.000,00	150,64	-849,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	671.614,22	671.614,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	671.614,22	671.614,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	671.614,22	671.614,22	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	671.614,22	671.614,22	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	671.614,22	671.614,22	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	125.645,12	5.645,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	20.000,00	13.916,13	-6.083,87
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	20.000,00	13.916,13	-6.083,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	111.728,99	11.728,99
Receita de Honorários de Advogados	5.000,00	5.000,00	3.164,58	-1.835,42



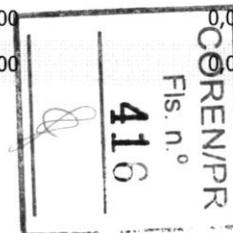
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Custas Judiciais de Cobrança	50.000,00	50.000,00	405,14	-49.594,86		
Depósitos Não Identificados	30.000,00	30.000,00	31.439,94	1.439,94		
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	76.719,33	61.719,33		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.074.906,70	25.746.520,92	23.769.086,44	-1.977.434,48		
DÉFICIT	0,00	0,00	28.631,26	28.631,26		
TOTAL	25.074.906,70	25.746.520,92	23.797.717,70	-1.948.803,22		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.476.690,20	0,00	11.476.690,20		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.476.690,20	0,00	11.476.690,20		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.261.538,70	27.111.914,90	19.853.635,11	19.607.744,41	19.410.174,71	7.258.279,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.260.596,03	8.947.639,20	8.106.094,68	8.106.094,68	7.953.480,07	841.544,52
APLICAÇÕES DIRETAS	6.260.596,03	8.947.639,20	8.106.094,68	8.106.094,68	7.953.480,07	841.544,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.496.800,16	6.432.800,16	5.899.400,30	5.899.400,30	5.898.469,57	533.399,86
Vencimentos e Salários	2.948.946,60	4.148.946,60	3.920.015,50	3.920.015,50	3.920.015,50	228.931,10
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	407.483,55	643.483,55	643.416,75	643.416,75	643.416,75	66,80
Gratificação por Tempo de Serviço	472.312,79	622.312,79	583.208,79	583.208,79	583.208,79	39.104,00
Férias	120.330,99	320.330,99	217.594,01	217.594,01	216.663,28	102.736,98
13. Salário	427.395,24	527.395,24	435.210,80	435.210,80	435.210,80	92.184,44
Férias - Abono Pecuniário	120.330,99	170.330,99	99.954,45	99.954,45	99.954,45	70.376,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.590.039,00	1.890.039,00	1.676.110,11	1.676.110,11	1.524.426,23	213.928,89
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.070.024,00	1.270.024,00	1.161.104,37	1.161.104,37	1.074.678,04	108.919,63
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.005,00	80.005,00	55.378,15	55.378,15	44.077,91	24.626,85
FGTS	460.010,00	540.010,00	459.627,59	459.627,59	405.670,28	80.382,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.756,87	273.756,87	179.952,09	179.952,09	179.952,09	93.804,78



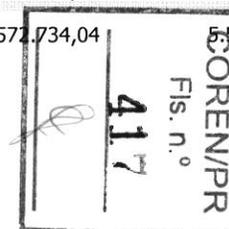
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	72.610,00	122.610,00	76.234,80	76.234,80	76.234,80	46.375,20
Auxílio Saúde - Reembolso	101.146,87	151.146,87	103.717,29	103.717,29	103.717,29	47.429,58
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	351.043,17	350.632,18	350.632,18	350.632,18	410,99
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	351.043,17	350.632,18	350.632,18	350.632,18	410,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	113.000,00	62.526,28	62.526,28	62.526,28	50.473,72
APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	113.000,00	62.526,28	62.526,28	62.526,28	50.473,72
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.000,00	113.000,00	62.526,28	62.526,28	62.526,28	50.473,72
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	63.000,00	113.000,00	62.526,28	62.526,28	62.526,28	50.473,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.937.942,67	18.051.275,70	11.685.014,15	11.439.123,45	11.394.168,36	6.366.261,55
APLICAÇÕES DIRETAS	12.937.942,67	18.051.275,70	11.685.014,15	11.439.123,45	11.394.168,36	6.366.261,55
DIÁRIAS	210.000,00	590.000,00	500.905,00	500.905,00	500.905,00	89.095,00
Diárias Pessoal Civil	130.000,00	360.000,00	338.077,00	338.077,00	338.077,00	21.923,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	140.000,00	83.420,00	83.420,00	83.420,00	56.580,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	90.000,00	79.408,00	79.408,00	79.408,00	10.592,00
MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	350.000,00	172.475,19	165.732,69	159.598,30	177.524,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	70.000,00	54.822,54	52.068,32	45.933,93	15.177,46
Gêneros Alimentícios	20.000,00	25.000,00	10.531,60	10.531,60	10.531,60	14.468,40
Material de Expediente	40.000,00	55.000,00	32.727,37	29.127,37	29.127,37	22.272,63
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	15.000,00	11.367,37	11.367,37	11.367,37	3.632,63
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	10.673,05	10.673,05	10.673,05	4.326,95
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.000,00	100.000,00	21.491,96	21.491,96	21.491,96	78.508,04
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	60.000,00	29.406,32	29.406,32	29.406,32	30.593,68
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	10.000,00	1.454,98	1.066,70	1.066,70	8.545,02
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	10.000,00	1.454,98	1.066,70	1.066,70	8.545,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	350.000,00	266.545,70	266.545,70	266.545,70	83.454,30



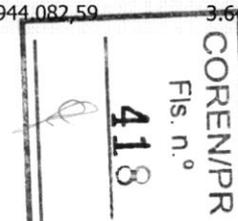
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	250.000,00	350.000,00	266.545,70	266.545,70	266.545,70	83.454,30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	215.000,00	128.509,09	119.759,09	119.759,09	86.490,91
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	60.000,00	56.362,43	56.362,43	56.362,43	3.637,57
Estagiários	90.000,00	110.000,00	72.146,66	63.396,66	63.396,66	37.853,34
Serviços Judiciários (PF)	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.338.000,00	7.112.015,15	2.836.984,75	2.680.219,19	2.668.554,68	4.275.030,40
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	680.000,00	745.638,95	481.704,54	443.539,44	443.539,44	263.934,41
Serviços de Segurança	140.000,00	170.000,00	120.294,58	110.894,79	110.894,79	49.705,42
Serviços de Apoio Administrativo	240.000,00	240.000,00	125.983,10	116.200,06	116.200,06	114.016,90
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	250.000,00	250.000,00	196.275,79	180.440,18	180.440,18	53.724,21
Serviços de Copeiragem	50.000,00	50.000,00	39.151,07	36.004,41	36.004,41	10.848,93
Serviços de Motoristas	0,00	35.638,95	0,00	0,00	0,00	35.638,95
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.658.000,00	6.366.376,20	2.355.280,21	2.236.679,75	2.225.015,24	4.011.095,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	245.000,00	133.000,00	127.262,10	114.582,50	114.582,50	5.737,90
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	115.000,00	114.857,39	102.177,79	102.177,79	142,61
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	95.000,00	18.000,00	12.404,71	12.404,71	12.404,71	5.595,29
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	410.000,00	84.177,85	84.177,85	84.177,85	325.822,15
Correspondência e Cobrança	300.000,00	1.050.000,00	384.166,16	334.166,16	334.166,16	665.833,84
PUBLICIDADE	700.000,00	206.000,00	34.747,12	34.747,12	33.326,40	171.252,88
Propaganda e Publicidade	700.000,00	206.000,00	34.747,12	34.747,12	33.326,40	171.252,88
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	167.000,00	90.182,90	90.182,90	90.182,90	76.817,10
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	2.885,87	2.535,87	2.535,87	2.114,13
LOCAÇÕES	280.000,00	280.000,00	264.541,24	262.041,24	257.169,09	15.458,76
Locação de Bens Imóveis	180.000,00	160.000,00	159.107,64	159.107,64	154.235,49	892,36
Locação de Bens Móveis	100.000,00	120.000,00	105.433,60	102.933,60	102.933,60	14.566,40
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	375.000,00	497.000,00	455.575,73	434.705,11	434.705,11	41.424,27
Imóveis/Instalações	155.000,00	535.000,00	76.467,51	70.932,64	70.932,64	458.532,49
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.000,00	450.000,00	46.058,57	46.058,57	46.058,57	403.941,43
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	25.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	22.900,00
Manutenção e Conservação de Veículos	40.000,00	60.000,00	28.308,94	22.774,07	22.774,07	31.691,06
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	13.420,00
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	40.000,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	13.420,00
Seguros em Geral	60.000,00	80.000,00	29.064,27	29.064,27	29.064,27	50.935,73
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	400.000,00	20.635,59	20.635,59	20.635,59	379.364,41
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	53.713,61	10.808,34	10.808,34	10.808,34	42.905,27
Telefonia Móvel e Fixa	370.000,00	310.000,00	70.774,48	45.254,11	45.254,11	239.225,52
Serviços Bancários	450.000,00	450.000,00	336.064,73	336.064,73	336.064,73	113.935,27
Taxa de Condomínio	90.000,00	90.000,00	72.217,67	72.217,67	66.986,03	17.782,33
Simpósios e Reuniões	200.000,00	1.400.000,00	231.496,05	231.496,05	231.496,05	1.168.503,95
Patrocínio	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Armazenagem	30.000,00	100.000,00	5.841,80	5.841,80	5.841,80	94.158,20
Estacionamentos	10.000,00	10.000,00	8.066,80	7.166,80	7.166,80	1.933,20
Serviços de Monitoramento Eletrônico	8.000,00	8.000,00	4.638,00	4.393,00	4.253,00	3.362,00
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	111.662,59	19.086,00	19.086,00	19.086,00	92.576,59
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	100.000,00	111.662,59	19.086,00	19.086,00	19.086,00	92.576,59
CONTRIBUIÇÕES	6.101.226,67	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	5.561.855,71	628.492,63

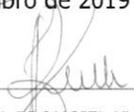


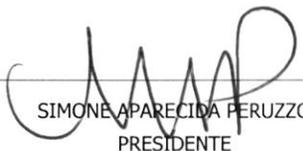
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.101.226,67	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	5.561.855,71	628.492,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.101.226,67	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	5.561.855,71	628.492,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	490.006,25	725.006,25	720.366,63	648.377,09	648.377,09	4.639,62
Auxílio Alimentação / Refeição	490.006,25	725.006,25	720.366,63	648.377,09	648.377,09	4.639,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	65.361,05	29.115,58	29.115,58	29.115,58	36.245,47
IPTU e Encargos	5.000,00	15.361,05	15.361,05	15.361,05	15.361,05	0,00
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	30.000,00	13.249,37	13.249,37	13.249,37	16.750,63
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	20.000,00	505,16	505,16	505,16	19.494,84
AUXÍLIO TRANSPORTE	205.620,00	235.620,00	228.460,80	226.817,70	226.817,70	7.159,20
Auxílio Transporte	205.620,00	235.620,00	228.460,80	226.817,70	226.817,70	7.159,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	725.956,83	90.579,86	90.579,86	90.579,86	635.376,97
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	725.956,83	90.579,86	90.579,86	90.579,86	635.376,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.089,75	800.089,75	739.922,40	739.922,40	739.922,40	60.167,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.000,00	626.000,00	398.415,11	398.415,11	382.137,25	227.584,89
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	170.000,00	470.000,00	351.714,00	351.714,00	337.614,00	118.286,00
Auxílio Representação	100.000,00	250.000,00	236.520,00	236.520,00	229.320,00	13.480,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	220.000,00	115.194,00	115.194,00	108.294,00	104.806,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	156.000,00	46.701,11	46.701,11	44.523,25	109.298,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	98.000,00	14.761,22	14.761,22	14.761,22	83.238,78
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	35.000,00	20.435,57	20.435,57	18.529,25	14.564,43
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	10.000,00	2.559,89	2.559,89	2.288,35	7.440,11
Indenizações e Restituições a Terceiros	8.000,00	13.000,00	8.944,43	8.944,43	8.944,43	4.055,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.916.000,00	8.213.928,22	3.944.082,59	3.641.209,15	3.641.209,15	4.269.845,63
INVESTIMENTOS	3.916.000,00	8.213.928,22	3.944.082,59	3.641.209,15	3.641.209,15	4.269.845,63
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.916.000,00	8.213.928,22	3.944.082,59	3.641.209,15	3.641.209,15	4.269.845,63



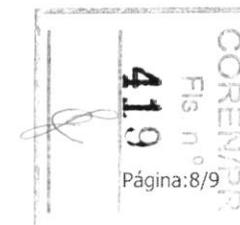
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	2.700.607,85	15.080,00	15.080,00	15.080,00	2.685.527,85
Obras em Andamento	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Instalações	100.000,00	1.600.607,85	15.080,00	15.080,00	15.080,00	1.585.527,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616.000,00	2.313.320,37	979.002,59	676.129,15	676.129,15	1.334.317,78
Bens de Informática	413.000,00	614.082,35	352.692,59	49.819,15	49.819,15	261.389,76
Móveis e Utensílios	100.000,00	800.000,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	790.650,00
Veículos	50.000,00	746.238,02	526.000,00	526.000,00	526.000,00	220.238,02
Softwares e Aquisição de Licenças	53.000,00	153.000,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	62.040,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	250.000,00
Edifícios	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	250.000,00
Terrenos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.368,00	1.897.368,00	0,00	0,00	0,00	1.897.368,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.368,00	1.897.368,00	0,00	0,00	0,00	1.897.368,00
Reserva de Contingência	1.897.368,00	1.897.368,00	0,00	0,00	0,00	1.897.368,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.074.906,70	37.223.211,12	23.797.717,70	23.248.953,56	23.051.383,86	13.425.493,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.074.906,70	37.223.211,12	23.797.717,70	23.248.953,56	23.051.383,86	13.425.493,42

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA FERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	134.117,95	77.713,27	77.713,27	56.404,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.117,95	77.713,27	77.713,27	56.404,68	0,00
TOTAL:	0,00	134.117,95	77.713,27	77.713,27	56.404,68	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.374,27	285.551,81	284.138,61	68,26	2.719,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.186,84	121.186,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374,27	164.364,97	162.951,77	68,26	2.719,21
TOTAL:	1.374,27	285.551,81	284.138,61	68,26	2.719,21

Anexo V.I.

Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Exercício 2020.

Balço Orçamentário

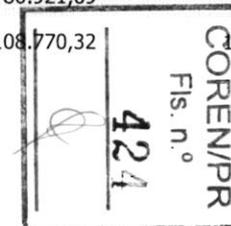
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	25.574.955,30	22.795.031,39	-2.779.923,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	23.266.353,30	20.746.144,40	-2.520.208,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	23.266.353,30	20.746.144,40	-2.520.208,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	23.219.353,30	20.682.389,02	-2.536.964,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30	18.511.353,30	15.263.205,49	-3.248.147,81
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00	180.000,00	85.917,78	-94.082,22
Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30	18.331.353,30	15.177.287,71	-3.154.065,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00	4.708.000,00	5.419.183,53	711.183,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	113.783,42	-3.386.216,58
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.000,00	208.000,00	1.262,88	-206.737,12
Dívida Ativa Administrativa	800.000,00	800.000,00	4.800.131,54	4.000.131,54
Dívida Ativa Executiva	200.000,00	200.000,00	504.005,69	304.005,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	47.000,00	63.755,38	16.755,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00	41.000,00	63.032,86	22.032,86
Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	40.000,00	62.867,49	22.867,49
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.000,00	165,37	-834,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00	6.000,00	722,52	-5.277,48
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	5.000,00	585,09	-4.414,91
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.000,00	137,43	-862,57



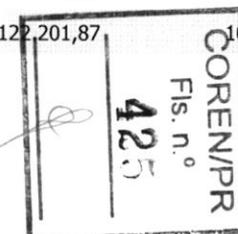
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	1.645.900,00	1.616.633,30	-29.266,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	1.645.900,00	1.616.633,30	-29.266,70
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00	1.200.800,00	844.674,68	-356.125,32
Expedição de Carteira	50.000,00	50.000,00	347.629,05	297.629,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	18.800,00	13.800,00
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	76.639,39	-23.360,61
Reinscrição / Revalidação	70.000,00	70.000,00	77.399,81	7.399,81
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	60.000,00	57.424,61	-2.575,39
Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00	160.000,00	191.775,76	31.775,76
Expedição de Certidões	100,00	100,00	2.290,00	2.190,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	112.702,00	58.518,01	-54.183,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	20.000,00	2.927,32	-17.072,68
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	20.000,00	2.927,32	-17.072,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	92.702,00	55.590,69	-37.111,31
Receita de Honorários de Advogados	22.702,00	22.702,00	0,00	-22.702,00
Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Depósitos Não Identificados	20.000,00	20.000,00	18.398,75	-1.601,25
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	37.191,94	-2.808,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02



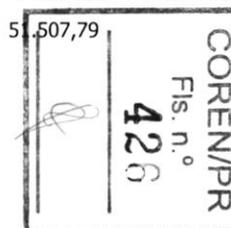
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Alienação de Veículos		0,00	0,00	110.874,02	110.874,02	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	-2.669.049,89	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	-2.669.049,89	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.190.764,00	0,00	2.190.764,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.190.764,00	0,00	2.190.764,00	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.959.358,68	20.334.857,70	19.150.799,64	18.758.005,38	18.123.550,12	1.184.058,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.716.078,58	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	7.891.142,65	290.387,71
APLICAÇÕES DIRETAS	9.716.078,58	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	7.891.142,65	290.387,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.822.213,68	6.545.382,98	6.450.141,54	6.450.141,54	6.037.901,40	95.241,44
Vencimentos e Salários	4.266.099,90	4.300.099,90	4.224.497,74	4.224.497,74	3.924.786,28	75.602,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.047.634,72	688.334,64	680.959,31	680.959,31	623.091,99	7.375,33
Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41	649.589,41	638.850,28	638.850,28	584.263,04	10.739,13
Férias	171.777,93	296.777,93	295.253,11	295.253,11	295.178,99	1.524,82
13. Salário	515.333,79	478.306,81	478.306,81	478.306,81	478.306,81	0,00
Férias - Abono Pecuniário	171.777,93	132.274,29	132.274,29	132.274,29	132.274,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.628.202,32	2.008.202,32	1.844.857,32	1.844.857,32	1.677.935,70	163.345,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.839.741,63	1.389.741,63	1.288.791,45	1.288.791,45	1.188.776,98	100.950,18
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	87.606,74	67.606,74	61.618,54	61.618,54	52.229,80	5.988,20
FGTS	700.853,95	550.853,95	494.447,33	494.447,33	436.928,92	56.406,62
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	265.662,58	221.493,28	189.692,01	189.692,01	175.305,55	31.801,27
Auxílio Creche	119.231,68	89.231,68	80.921,69	80.921,69	73.658,87	8.309,99
Auxílio Saúde - Reembolso	146.430,90	132.261,60	108.770,32	108.770,32	101.646,68	23.491,28



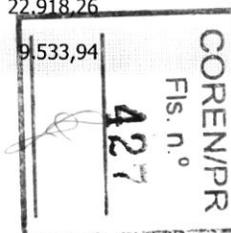
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.243.280,10	11.559.779,12	10.666.108,77	10.273.314,51	10.232.407,47	893.670,35
APLICAÇÕES DIRETAS	14.243.280,10	11.559.779,12	10.666.108,77	10.273.314,51	10.232.407,47	893.670,35
DIÁRIAS	342.352,66	252.352,66	186.072,00	186.072,00	186.072,00	66.280,66
Diárias Pessoal Civil	227.745,33	197.745,33	165.217,00	165.217,00	165.217,00	32.528,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	47.530,00	17.530,00	8.972,50	8.972,50	8.972,50	8.557,50
Diárias a Conselheiros	67.077,33	37.077,33	11.882,50	11.882,50	11.882,50	25.194,83
MATERIAL DE CONSUMO	329.075,98	284.062,17	152.954,09	144.179,37	139.930,85	131.108,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.421,41	59.407,60	43.407,60	38.454,88	34.451,36	16.000,00
Gêneros Alimentícios	47.147,00	32.147,00	5.685,40	5.685,40	5.685,40	26.461,60
Material de Expediente	98.010,07	48.010,07	27.631,69	26.293,69	26.048,69	20.378,38
Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.720,00
Material de Copa e Cozinha	3.120,00	13.120,00	1.450,60	1.450,60	1.450,60	11.669,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.377,50	80.377,50	47.724,00	45.240,00	45.240,00	32.653,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	96.000,00	16.000,00	8.905,72	8.905,72	8.905,72	7.094,28
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	20.000,00	11.984,68	11.984,68	11.984,68	8.015,32
Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	947,70	947,70	947,70	4.052,30
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.936,70	2.063,30
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.936,70	2.063,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	41.722,60	17.744,18	17.744,18	8.277,40
Passagens Aéreas	100.000,00	50.000,00	41.722,60	17.744,18	17.744,18	8.277,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.417,18	122.755,63	122.201,87	105.133,91	105.133,91	553,76



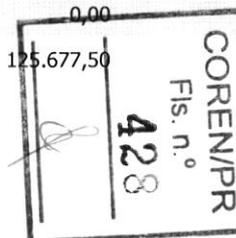
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	22.701,98	25.001,00	24.447,24	24.447,24	24.447,24	553,76
Estagiários	115.315,20	97.754,63	97.754,63	80.686,67	80.686,67	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.340.646,70	2.989.358,35	2.587.041,47	2.329.431,08	2.318.577,80	402.316,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	531.865,38	543.303,25	512.701,10	464.563,72	457.735,21	30.602,15
Serviços de Segurança	133.195,25	133.195,25	124.606,39	106.729,36	106.707,05	8.588,86
Serviços de Apoio Administrativo	138.593,19	144.031,06	133.366,44	122.772,07	120.277,95	10.664,62
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	214.279,02	220.279,02	213.228,16	196.932,09	193.454,49	7.050,86
Serviços de Copeiragem	45.797,92	45.797,92	41.500,11	38.130,20	37.295,72	4.297,81
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.808.781,32	2.446.055,10	2.074.340,37	1.864.867,36	1.860.842,59	371.714,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	115.200,00	108.242,17	90.428,85	90.428,85	6.957,83
Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	92.000,00	90.000,00	79.089,68	79.089,68	2.000,00
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	23.200,00	18.242,17	11.339,17	11.339,17	4.957,83
Serviços Gráficos e Editoriais	247.279,21	47.279,21	42.218,16	42.187,64	42.187,64	5.061,05
Correspondência e Cobrança	767.591,79	347.591,79	327.591,79	295.751,48	295.751,48	20.000,00
PUBLICIDADE	195.450,00	122.450,00	87.254,61	71.444,90	71.444,28	35.195,39
Propaganda e Publicidade	195.450,00	122.450,00	87.254,61	71.444,90	71.444,28	35.195,39
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	3.377,28	3.227,45	3.227,45	1.622,72
LOCAÇÕES	386.020,06	336.020,06	315.151,74	287.594,93	287.594,93	20.868,32
Locação de Bens Imóveis	242.049,10	122.049,10	114.778,14	109.000,13	109.000,13	7.270,96
Locação de Bens Móveis	143.970,96	213.970,96	200.373,60	178.594,80	178.594,80	13.597,36
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.159.141,16	675.241,16	492.162,22	450.530,06	450.530,06	183.078,94
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	207.970,00	77.970,00	51.507,79	46.932,93	46.932,93	26.462,21



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140.970,00	40.970,00	33.453,04	32.803,04	32.803,04	7.516,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	21.000,00	16.000,00	12.488,26	8.563,40	8.563,40	3.511,74
Manutenção e Conservação de Veículos	46.000,00	21.000,00	5.566,49	5.566,49	5.566,49	15.433,51
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00	25.000,00	23.069,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	25.000,00	23.069,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
Seguros em Geral	38.508,46	27.016,64	27.016,64	27.016,64	27.016,64	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	3.227,60	2.066,24	1.941,24	1.941,24	1.161,36
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.700,00	38.700,00	19.284,92	19.141,82	19.141,82	19.415,08
Telefonia Móvel e Fixa	404.150,14	104.150,14	96.717,76	46.686,10	46.686,10	7.432,38
Serviços Bancários	404.000,00	308.000,00	307.028,72	307.028,72	307.028,72	971,28
Taxa de Condomínio	70.322,74	75.322,74	66.252,84	58.674,43	54.797,28	9.069,90
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	535.581,34	84.019,34	64.811,50	64.811,50	64.811,50	19.207,84
Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	17.570,62	17.570,62	16.502,53	5.189,50	5.189,50	1.068,09
Estacionamentos	7.000,00	7.000,00	5.840,33	5.424,00	5.424,00	1.159,67
Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	6.295,80	5.599,63	5.141,67	4.994,67	696,17
OUTROS SERVIÇOS	96.000,00	16.000,00	12.644,50	12.644,50	12.644,50	3.355,50
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	96.000,00	16.000,00	12.644,50	12.644,50	12.644,50	3.355,50
CONTRIBUIÇÕES	6.238.063,32	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	5.590.197,56	42.096,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.238.063,32	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	5.590.197,56	42.096,99
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.238.063,32	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	5.590.197,56	42.096,99
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	825.080,26	747.148,41	684.182,08	684.182,08	77.931,85
Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	825.080,26	747.148,41	684.182,08	684.182,08	77.931,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	37.000,00	22.918,26	22.918,26	22.918,26	14.081,74
IPTU e Encargos	3.000,00	18.000,00	9.533,94	9.533,94	9.533,94	8.466,06

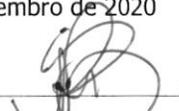


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	15.000,00	12.542,77	12.542,77	12.542,77	2.457,23
Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	4.000,00	841,55	841,55	841,55	3.158,45
AUXÍLIO TRANSPORTE	325.512,00	305.512,00	256.798,54	234.402,10	217.956,90	48.713,46
Auxílio Transporte	325.512,00	305.512,00	256.798,54	234.402,10	217.956,90	48.713,46
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	414.562,00	412.692,45	412.692,45	412.692,45	1.869,55
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	200.000,00	414.562,00	412.692,45	412.692,45	412.692,45	1.869,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	14.238,60	14.238,60	14.238,60	14.238,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.132,00	626.794,13	526.354,15	526.354,15	522.762,88	100.439,98
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.132,00	409.132,00	373.194,00	373.194,00	372.159,00	35.938,00
Auxílio Representação	208.800,00	228.800,00	214.839,00	214.839,00	214.839,00	13.961,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	89.332,00	180.332,00	158.355,00	158.355,00	157.320,00	21.977,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	217.662,13	153.160,15	153.160,15	150.603,88	64.501,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	9.697,48	9.697,48	9.697,48	10.302,52
Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	119.662,13	119.662,13	0,00
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	30.000,00	5.478,06	5.478,06	4.302,17	24.521,94
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	30.000,00	12.035,69	12.035,69	10.655,31	17.964,31
Indenizações e Restituições a Terceiros	8.000,00	18.000,00	6.286,79	6.286,79	6.286,79	11.713,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
INVESTIMENTOS	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	121.900,00	14.727,44	1.135,00	1.135,00	107.172,56
Estudos e Projetos	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Obras em Andamento	0,00	100.000,00	14.727,44	1.135,00	1.135,00	85.272,56
Instalações	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.752,02	588.117,00	125.677,50	125.677,50	125.677,50	462.439,50



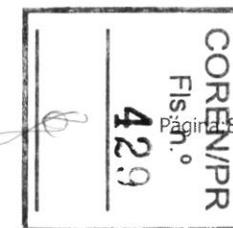
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	350.000,00	235.700,98	14.347,50	14.347,50	14.347,50	221.353,48
Máquinas e Equipamentos	8.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Móveis e Utensílios	22.808,68	22.808,68	0,00	0,00	0,00	22.808,68
Veículos	20.243,34	263.907,34	93.530,00	93.530,00	93.530,00	170.377,34
Softwares e Aquisição de Licenças	237.000,00	60.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	42.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
Reserva de Contingência	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.574.955,30	22.011.719,30	19.291.204,58	18.884.817,88	18.250.362,62	2.720.514,72
SUPERÁVIT	0,00	3.563.236,00	3.614.700,83	0,00	0,00	-3.614.700,83
TOTAL	25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	18.884.817,88	18.250.362,62	-894.186,11

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	245.890,70	154.435,87	154.435,87	91.454,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.890,70	154.435,87	154.435,87	91.454,83	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	302.873,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	302.873,44	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	548.764,14	457.309,31	457.309,31	91.454,83	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.719,21	197.569,70	196.177,43	111,75	3.999,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.614,61	152.614,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.719,21	44.955,09	43.562,82	111,75	3.999,73
TOTAL:	2.719,21	197.569,70	196.177,43	111,75	3.999,73

Anexo Complementar I.

Orçamento 2020 e Alterações –
conteúdo complementar às peças
exigidas.

ORÇAMENTO 2020 E ALTERAÇÕES

O Orçamento do Coren/PR compreende o valor inicial de R\$ 25.574.955,30 para receitas e despesas, conforme Decisão Coren/PR n^o. 056/2019, devidamente homologado pelo Conselho Federal conforme a Decisão Cofen n^o 226/2019, com contingenciamento de R\$ 2.000.000,00.

Em maio de 2020 houve a Suplementação do Orçamento utilizando-se o Superávit do Exercício Anterior no valor de R\$ 2.190.764,00, conforme a Decisão Coren/PR n^o. 021/2020.

Em março de 2020 houve a necessidade de desbloqueio de R\$ 246.000,00 daqueles R\$ 2.000.000,00 contingenciados inicialmente para suprir despesas de uma ação transitada em julgado.

Devido a queda na arrecadação do Conselho no período de abril a agosto, em decorrência à pandemia, houve o contingenciamento de despesas no valor de R\$ 4.000.000,00 aprovado na Decisão Coren/PR 046/2020 de 06 de outubro de 2020. A homologação desta Decisão está sendo tratada entre os Departamentos de Controladoria-Geral do Coren/PR e do Cofen, visto que o Federal homologou tal contingenciamento como descontingenciamento de mesmo valor.

Durante o exercício foram efetuadas 12 (doze) reformulações orçamentárias para cobrir as despesas insuficientemente dotadas, conforme abaixo:

NÚMERO	DATA	ROP	DATA ROP	DECISÃO
001/2020	15/01/2020	644	05/02/2020	007/2020
002/2020	13/03/2020	648	16/04/2020	019/2020
003/2020	19/03/2020	648	16/04/2020	020/2020
004/2020	17/04/2020	650	09/06/2020	025/2020
005/2020	18/05/2020	650	09/06/2020	026/2020
006/2020	08/06/2020	650	09/06/2020	027/2020
007/2020	25/08/2020	656	15/09/2020	040/2020
008/2020	25/09/2020	658	06/10/2020	045/2020
009/2020	22/10/2020	660	10/11/2020	057/2020
010/2020	12/11/2020	662	01/12/2020	063/2020
011/2020	01/12/2020	662	01/12/2020	064/2020
012/2020	15/12/2020	227 REP	16/12/2020	067/2020

Estas reformulações não alteraram o valor global do orçamento e foram aprovadas em Reuniões de Plenária, tendo suas Decisões enviadas ao Cofen para ciência.

O orçamento e suas transposições não são peças exigidas na Resolução Cofen 504/2016 que trata da Prestação de Contas, mas optou-se por incluir como conteúdo complementar.

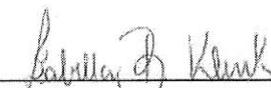
Assim com todas os contingenciamentos, desbloqueios e suplementações o Orçamento do Coren/PR apresentou um total de Receita Atualizada de R\$ 25.574.955,30 e de Despesa Atualizada de R\$ 22.011.719,30.

ORÇAMENTO APROVADO

Quadro 9 - Proposta Orçamentária para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Arrecadação.

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 25.574.955,30
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$ 25.574.955,30
6.2.1.1.1.02	Receitas de Contribuições	R\$ 23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03	Contribuição das Categorias Profissionais e Econômicas	R\$ 23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01	Receitas de Anuidades	R\$ 23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	R\$ 180.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010	Anuidades do Exercício - PF	R\$ 18.331.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	R\$ 3.500.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002	Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	R\$ 208.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005	Dívida Ativa Administrativa	R\$ 800.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006	Dívida Ativa Executiva	R\$ 200.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	R\$ 40.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002	Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	R\$ 1.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	R\$ 5.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002	Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	R\$ 1.000,00
6.2.1.1.1.03	Receitas Patrimoniais	R\$ 550.000,00
6.2.1.1.1.03.02	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 550.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02	Receitas de Aplicações Financeiras	R\$ 550.000,00
6.2.1.1.1.06	Receitas de Serviços	R\$ 1.645.900,00
6.2.1.1.1.06.01	Serviços Administrativos	R\$ 1.645.900,00
6.2.1.1.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	R\$ 1.200.800,00
6.2.1.1.1.06.01.02	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	R\$ 5.000,00
6.2.1.1.1.06.01.03	Expedição de Carteiras e Cédulas	R\$ 50.000,00
6.2.1.1.1.06.01.04	Expedição de Certidões	R\$ 100,00
6.2.1.1.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica	R\$ 160.000,00
6.2.1.1.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.06.01.11	Reinscrição/ Revalidação	R\$ 70.000,00
6.2.1.1.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	R\$ 60.000,00
6.2.1.1.1.09	Outras Receitas Correntes	R\$ 112.702,00
6.2.1.1.1.09.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$ 20.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01	Multas Eleitorais e de Processos Éticos	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.09.09.09	Demais Receitas Correntes	R\$ 92.702,00
6.2.1.1.1.09.09.09.04	Receita de Honorários de Advogados	R\$ 22.702,00
6.2.1.1.1.09.09.09.05	Custas Judiciais de Cobrança	R\$ 10.000,00
6.2.1.1.1.09.09.09.07	Depósitos Não Identificados	R\$ 20.000,00
6.2.1.1.1.09.09.09.99	Outras Receitas Correntes	R\$ 40.000,00
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00

Curitiba, 29 de outubro de 2019.



Isabella Brongiel Klenk
Contadora
CRC PR nº 075865/O-2

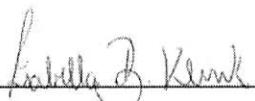


Simone Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR

Quadro 10 - Proposta Orçamentária para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Despesas.

TOTAL DE DESPESAS (Com Reserva de Contingência)		R\$ 25.574.955,30
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 23.959.358,68
6.2.2.1.1.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.716.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90	Aplicações Diretas	R\$ 9.716.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 6.822.213,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 4.266.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação por exercício de cargos e funções	R\$ 1.047.834,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por tempo de serviço	R\$ 649.589,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 515.333,79
6.2.2.1.1.01.31.90.013	Obrigações Patronais	R\$ 2.628.202,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.839.741,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.006	FGTS	R\$ 700.853,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.007	Contribuição para PIS sobre folha de pagamento	R\$ 87.606,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016	Outros Benefícios a Pessoal	R\$ 265.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099	Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	R\$ 265.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.003	Auxílio Saúde	R\$ 146.430,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.005	Auxílio Creche	R\$ 119.231,68
6.2.2.1.1.01.33	Outras Despesas Correntes	R\$ 14.243.280,10
6.2.2.1.1.01.33.90	Aplicações Diretas	R\$ 14.243.280,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014	Diárias	R\$ 342.352,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoa Civil	R\$ 227.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 47.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias a Conselheiros	R\$ 67.077,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030	Material de Consumo	R\$ 329.075,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 67.421,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentação	R\$ 47.147,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Materiais de Expediente	R\$ 98.010,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 3.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 2.377,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	Outros materiais de consumo de uso não duradouro	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	Outros materiais de consumo	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens aéreas, terrestres e marítimas	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 169.417,18
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	R\$ 22.701,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 115.315,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 31.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.340.646,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica	R\$ 531.865,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	Serviços de Segurança	R\$ 133.195,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 138.593,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	R\$ 214.279,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.006	Serviços de Copeiragem	R\$ 45.797,92

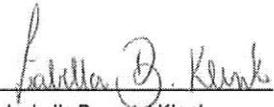
Curitiba, 29 de outubro de 2019.

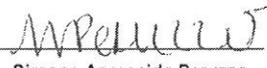

Isabella Brongiel Klenk
Contadora
CRC PR n° 075865/O-2


Simone Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	Demais Serviços - Pessoa Jurídica	R\$ 4.808.781,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	R\$ 115.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 92.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 23.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 247.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 767.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.001	Serviços Postais	R\$ 690.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.002	Custas Cobrança	R\$ 77.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Publicidade	R\$ 195.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Serviços de Propaganda e Publicidade	R\$ 195.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços de Transporte	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locação de Bens Imóveis	R\$ 242.049,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Locação de Bens Móveis	R\$ 143.970,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 1.159.141,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.001	Manutenção de Software	R\$ 1.129.571,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.002	Locação de Software	R\$ 29.570,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Inst.	R\$ 207.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 140.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$ 207.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Serviços de Apoio do Ensino	R\$ 105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	R\$ 105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	R\$ 38.508,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	R\$ 20.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Serviços de Telecomunicações	R\$ 404.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 404.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	R\$ 70.322,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conf., Sem., Simp. e Reuniões	R\$ 535.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	R\$ 17.570,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	R\$ 6.295,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	R\$ 96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	Contribuições	R\$ 6.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	Transferências Intragovernamentais	R\$ 6.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o Cofen - Cota Parte	R\$ 6.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046	Auxílio Alimentação	R\$ 825.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	R\$ 825.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.049	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	Sentenças Judiciais	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Diversas Sentenças	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.000,00

Curitiba, 29 de outubro de 2019.


Isabella Bronghiel Klensk
Contadora
CRC PR nº 075865/O-2


Simone Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR

6.2.2.1.1.01.33.90.093	Indenizações e Restituições	R\$ 346.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	Despesas com Reuniões, Repres., Plenário e Deslocamentos	R\$ 298.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 208.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiro	R\$ 89.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	Demais Indenizações e Restituições	R\$ 48.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 648.752,02
6.2.2.1.1.02.44	Investimentos	R\$ 648.752,02
6.2.2.1.1.02.44.90	Aplicações Diretas	R\$ 648.752,02
6.2.2.1.1.02.44.90.051	Obras e Instalações	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.100	Instalações	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 638.752,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	R\$ 350.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos de Escritório	R\$ 8.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	R\$ 22.808,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Automóveis e Outros Veículos	R\$ 20.243,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	R\$ 237.000,00
6.2.2.1.1.03.01	Reserva de Contingência	R\$ 966.844,60

Curitiba, 29 de outubro de 2019.


 Isabella Brongiel Klensk
 Contadora
 CRC PR n° 075865/O-2


 Simone Aparecida Peruzzo
 Presidente - Coren/PR

DECISÃO COREN/PR Nº 56/2019, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019.

Aprova o Orçamento 2020 do Coren/PR.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, seu Regimento Interno, e respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Cofen nº 340/2008, que estabelece o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO o teor das Resoluções Cofen nº 503/2016 e 532/2017;

CONSIDERANDO o Plano Plurianual 2019 - 2021 do Coren/PR, aprovado através da Decisão Coren/PR nº 49/2018, e a necessidade de monitoramento e manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO deliberação do Plenário na 262ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 31 de outubro de 2019;

DECIDE

Art. 1º Aprovar o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício 2020.

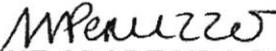
Art. 2º Encaminhar para apreciação e homologação do Conselho Federal de Enfermagem proposta orçamentária no valor de R\$ 25.574.955,30 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, e trinta centavos), com anexo contendo as informações da base de cálculo;

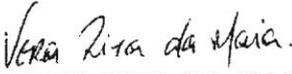
Art. 2º Fixar o limite de 20% do valor total da proposta orçamentária para que o próprio Regional autorize abertura de créditos adicionais suplementares,

sendo este percentual correspondente à R\$ 5.114.991,06 (cinco milhões, cento e quatorze mil, novecentos e noventa e um reais e seis centavos).

Art. 3º Esta Decisão entra em vigência na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Curitiba, 31 de outubro de 2019.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 10/03/2020 | Edição: 47 | Seção: 1 | Página: 143

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

DECISÃO Nº 56, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Aprova o Orçamento 2020 do Coren/PR.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, seu Regimento Interno, e respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Cofen nº 340/2008, que estabelece o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO o teor das Resoluções Cofen nº 503/2016 e 532/2017;

CONSIDERANDO o Plano Plurianual 2019 - 2021 do Coren/PR, aprovado através da Decisão Coren/PR nº 49/2018, e a necessidade de monitoramento e manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO deliberação do Plenário na 262ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 31 de outubro de 2019; decide

Art. 1º Aprovar o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício 2020.

Art. 2º Encaminhar para apreciação e homologação do Conselho Federal de Enfermagem proposta orçamentária no valor de R\$ 25.574.955,30 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, e trinta centavos), com anexo contendo as informações da base de cálculo;

Art. 3º Fixar o limite de 20% do valor total da proposta orçamentária para que o próprio Regional autorize abertura de créditos adicionais suplementares, sendo este percentual correspondente à R\$ 5.114.991,06 (cinco milhões, cento e quatorze mil, novecentos e noventa e um reais e seis centavos).

Art. 4º Esta Decisão entra em vigência na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente do Conselho

VERA RITA DA MAIA
Secretária

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

COREN/PR
Fls. n.º
442

COREN/PR
RECEBIDO EM
17/12/19

Luis Felipe P. Marcon
Coordenador de Protocolo
COREN/PR



DECISÃO COFEN Nº 0226/2019

Homologa a Decisão Coren-PR nº 56/2019, que aprova o Orçamento de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com contingenciamento.

O Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, representado por seu Presidente, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 519ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº ORC 017/2019, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 1108/2019;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PR nº 56/2019, que aprova o Orçamento 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná no valor de R\$ 25.574.955,30 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), com reserva de contingenciamento de despesas no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), conforme as observações dispostas no Memorando Controladoria nº Orc 017/2019.

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Despacho Gabinete.
A/C: CONTABILIDADE - ISABELLE.
TOMAR CUMPRIMENTO E PROVIDÊNCIAS.
CTBA 16/12/19

**RECEBIDO
CONTABILIDADE**
17 / 12 / 19

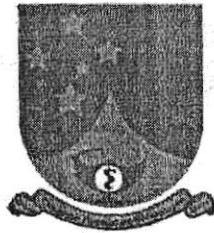
Maurício N. Bernardo
Diretor Executivo
COREN/PR

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

COREN/PR

Fls. n.º

443



cofen

conselho federal de enfermagem



Filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2019.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO N° 63592
Presidente

LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI N° 119466
Primeiro-Secretário



Cofen

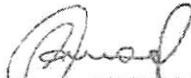
Conselho Federal de Enfermagem

COREN/PR
Fls. n.º
444
Ass.: *[assinatura]*
Serviço: *[assinatura]*

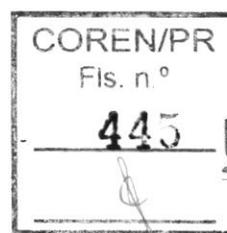
COREN/PR
Fls. n.º
71
[assinatura]

**EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN
REALIZADA DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019
GESTÃO 2018 – 2021**

1 Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 09h08min, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, sito à Rua
2 Marechal Deodoro, 2621 - Centro, Porto Velho - RO, CEP 76.801-106, os Conselheiros
3 Federais do Cofen, estando presentes ao início da reunião os seguintes Conselheiros Efetivos:
4 Sr. Manoel Carlos Neri da Silva – Presidente, Sra. Nadia Mattos Ramalho - Vice-Presidente,
5 Sr. Antônio Marcos Freire Gomes - Segundo-Secretário, Sr. Gilney Guerra de Medeiros -
6 Primeiro-Tesoureiro, Sr. Antônio José Coutinho de Jesus - Segundo-Tesoureiro, Sr. Gilvan
7 Brolini, Sr. Luciano da Silva e Sra. Maria Luísa de Castro Almeida; e os seguintes Conselheiros
8 Suplentes: Sra. Heloísa Helena Oliveira da Silva, Sr. José Adailton Cruz Pereira, Sra. Márcia
9 Anésia Coelho Marques dos Santos, Sr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, Sr. Ronaldo Miguel
10 Beserra, Sra. Rosângela Gomes Schneider, Sra. Valdelize Elvas Pinheiro, Sra. Waldenira Santos
11 Fonseca e Sr. Wilton José Patrício. Estiveram presentes ainda, os membros da Comissão
12 Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (Conatenf) Sra. Rosângela Fernandes Alves
13 França, Sr. Emerson Cordeiro Pacheco, Sr. Jefferson Erecy Santos e Sr. Jairo Moraes Saraiva;
14 Sra. Carla Prado Silva, Presidente do Coren-MG; Sr. Hudson de Oliveira Cambraia, Procurador
15 do Coren-MG; Sr. Renné Cosmo da Costa, Presidente do Coren-AL; Sra. Alcerly Serpa Lima,
16 Secretária da Presidência do Coren-AL; Sra. Sílvia Maria Neri Piedade, Presidente do Coren-
17 RO; e Sr. Régis André Georg, Vice-Presidente do Coren-RO. **Item 01:** [...]. **Item 32:**
18 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1108/2019 - COREN-PR - OE 18. PROPOSTA**
19 **ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES**
20 **ORÇAMENTÁRIAS.** Trata-se da análise da Decisão Coren-PR nº 56/2019 que aprova a
21 proposta orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de
22 dois mil e vinte no valor de R\$ 25.574.955,30 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e
23 quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Apresentado o Memorando
24 Controladoria nº Orc. 017/2019 que acompanha a opinião dos órgãos de Controle Interno
25 Regional e Federal com a recomendação do contingenciamento de despesas no valor de
26 R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) e demais recomendações dispostas às folhas 68 a 69.
27 Após discussão, a matéria é colocada em votação. O Memorando Controladoria nº Orc.
28 017/2019 é aprovado, por oito votos. Assim, é homologada a Decisão Coren-PR nº 56/2019,
29 com o contingenciamento proposto e os demais termos do referido parecer técnico. [...]. Tendo
30 sido a matéria deliberada em Mesa presidida pelo Presidente – Manoel Carlos Neri da Silva, no
31 dia 25 de novembro de 2019, e nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o
32 presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:
33


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente
Gestão 2018-2021


LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI Nº 119466
Primeiro-Secretário
Gestão 2018-2021



Proposta Orçamentária - Exercício 2020

Conta	2020
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.574.955,30
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.574.955,30
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	800.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	200.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.000,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.000,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	70.000,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00

Conta	2020
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	100,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receita de Honorários de Advogados	22.702,00
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	20.000,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	40.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	25.574.955,30
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.574.955,30
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.574.955,30
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.959.358,68
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.716.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.716.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.822.213,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.266.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.047.634,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	515.333,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.628.202,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.839.741,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	87.606,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	700.853,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	265.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	119.231,68
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	146.430,90
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.243.280,10
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.243.280,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	342.352,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	227.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	47.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	67.077,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	329.075,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.421,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	47.147,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	98.010,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.120,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.377,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.417,18
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	22.701,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	115.315,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	31.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.340.646,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	531.865,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	133.195,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	138.593,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	214.279,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	45.797,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.808.781,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	92.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	247.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	767.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	195.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	195.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	386.020,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	242.049,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	143.970,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.159.141,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	207.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.508,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	404.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	404.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	70.322,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	535.581,34
Reuniões	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	17.570,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e	200.000,00
Encargos	
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	208.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	89.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	8.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	648.752,02
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	648.752,02
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	648.752,02
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.752,02

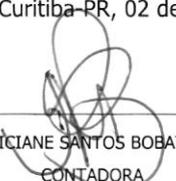
Conta	2020
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	22.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	20.243,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	237.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	966.844,60

RECEITA

DESPESAS

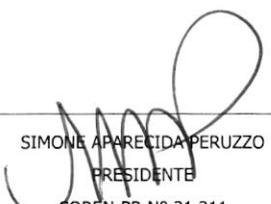
	2020	2020
CORRENTES:	25.574.955,30	23.959.358,68
CAPITAL:	0,00	648.752,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		966.844,60
TOTAL:	25.574.955,30	25.574.955,30

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2020



RÍCIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA

CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE

COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA

COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



Quadro 10 - Proposta Orçamentária para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Despesas.

			Redução	Valor deduzido o contingenciamento
	TOTAL DE DESPESAS (Com Reserva de Contingência)	R\$ 25.574.955,30		
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 23.959.358,68		
6.2.2.1.1.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.716.078,58		
6.2.2.1.1.01.31.90	Aplicações Diretas	R\$ 9.716.078,58		
6.2.2.1.1.01.31.90.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 6.822.213,68		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 4.266.099,90	-R\$ 171.000,00	R\$ 4.095.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação por exercício de cargos e funções	R\$ 1.047.634,72		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por tempo de serviço	R\$ 649.589,41		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 171.777,93		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 171.777,93		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 515.333,79		
6.2.2.1.1.01.31.90.013	Obrigações Patronais	R\$ 2.628.202,32		
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.839.741,63		
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.006	FGTS	R\$ 700.853,95		
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.007	Contribuição para PIS sobre folha de pagamento	R\$ 87.606,74		
6.2.2.1.1.01.31.90.016	Outros Benefícios a Pessoal	R\$ 265.662,58		
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099	Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	R\$ 265.662,58		
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.003	Auxílio Saúde	R\$ 146.430,90		
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.005	Auxílio Creche	R\$ 119.231,68		
6.2.2.1.1.01.33	Outras Despesas Correntes	R\$ 14.243.280,10		
6.2.2.1.1.01.33.90	Aplicações Diretas	R\$ 14.243.280,10		
6.2.2.1.1.01.33.90.014	Diárias	R\$ 342.352,66		
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoa Civil	R\$ 227.745,33	-R\$ 100.000,00	R\$ 127.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 47.530,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias a Conselheiros	R\$ 67.077,33		
6.2.2.1.1.01.33.90.030	Material de Consumo	R\$ 329.075,98		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 67.421,41		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentação	R\$ 47.147,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Materiais de Expediente	R\$ 98.010,07		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 3.120,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 2.377,50		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 96.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 10.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	Outros materiais de consumo de uso não duradouro	R\$ 5.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	Outros materiais de consumo	R\$ 5.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.033	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 100.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens aéreas, terrestres e marítimas	R\$ 100.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.035	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 169.417,18		
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	R\$ 22.701,98	-R\$ 22.701,98	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 115.315,20		
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 31.400,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.340.646,70		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica	R\$ 531.865,38		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	Serviços de Segurança	R\$ 133.195,25		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 138.593,19		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	R\$ 214.279,02		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.006	Serviços de Copeiragem	R\$ 45.797,92		

Curitiba, 29 de outubro de 2019.

-R\$ 293.701,98

Isabella Bronziel Klensk
Contadora
CRC PR n.º 075865/O-2

Silvina Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR



			Redução	Valor deduzido o contingenciamento
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	Demais Serviços - Pessoa Jurídica	R\$ 4.808.781,32		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	R\$ 115.200,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 92.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 23.200,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 247.279,21	-R\$ 50.000,00	R\$ 197.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 767.591,79	-R\$ 80.000,00	R\$ 687.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.001	Serviços Postais	R\$ 690.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.002	Custas Cobrança	R\$ 77.591,79		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Publicidade	R\$ 195.450,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Serviços de Propaganda e Publicidade	R\$ 195.450,00	-R\$ 73.000,00	R\$ 122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços de Transporte	R\$ 5.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	R\$ 5.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	R\$ 5.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locação de Bens Imóveis	R\$ 242.049,10		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Locação de Bens Móveis	R\$ 143.970,96		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 1.159.141,16	-R\$ 150.000,00	R\$ 1.009.141,16

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.001	Manutenção de Software	R\$ 1.129.571,03		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.002	Locação de Software	R\$ 29.570,13		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Inst.	R\$ 207.970,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 140.970,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 46.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$ 21.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Serviços de Apoio do Ensino	R\$ 105.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	R\$ 105.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	R\$ 38.508,46		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 15.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	R\$ 20.700,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Serviços de Telecomunicações	R\$ 404.150,14	-R\$ 100.000,00	R\$ 304.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 404.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	R\$ 70.322,74		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conf., Sem., Simp. e Reuniões	R\$ 535.581,34	-R\$ 300.000,00	R\$ 235.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	R\$ 17.570,62		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	R\$ 7.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	R\$ 6.295,80		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	R\$ 96.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 96.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 17.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPJU e Encargos	R\$ 3.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	R\$ 10.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 4.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.041	Contribuições	R\$ 6.238.063,32		
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	Transferências Intragovernamentais	R\$ 6.238.063,32		
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o Cofen - Cota Parte	R\$ 6.238.063,32	-R\$ 300.000,00	R\$ 5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046	Auxílio Alimentação	R\$ 825.080,26		
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	R\$ 825.080,26		
6.2.2.1.1.01.33.90.049	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.091	Sentenças Judiciais	R\$ 200.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Diversas Sentenças	R\$ 200.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.000,00		

Curitiba, 29 de outubro de 2019.

-R\$ 1.053.000,00

Isabella Bronziel Klén

Isabella Bronziel Klén
Contadora
CRC PR n° 075865/O-2

Simone Aparecida Peruzzo

Simone Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR



			Redução	Valor deduzido o contingenciamento
6.2.2.1.1.01.33.90.093	Indenizações e Restituições	R\$ 346.132,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	Despesas com Reuniões, Repres., Plenário e Deslocamentos	R\$ 298.132,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 208.800,00	-R\$ 50.000,00	R\$ 158.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiro	R\$ 89.332,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	Demais Indenizações e Restituições	R\$ 48.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 30.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	R\$ 10.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 8.000,00		
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 648.752,02		
6.2.2.1.1.02.44	Investimentos	R\$ 648.752,02		
6.2.2.1.1.02.44.90	Aplicações Diretas	R\$ 648.752,02		
6.2.2.1.1.02.44.90.051	Obras e Instalações	R\$ 10.000,00		
6.2.2.1.1.02.44.90.051.100	Instalações	R\$ 10.000,00	-R\$ 0.000,00	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 638.752,02		
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	R\$ 350.000,00	-R\$ 344.298,02	R\$ 5.701,98
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos de Escritório	R\$ 8.700,00		
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	R\$ 22.808,68	-R\$ 20.000,00	R\$ 2.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Automóveis e Outros Veículos	R\$ 20.243,34		
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	R\$ 237.000,00	-R\$ 230.000,00	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.1.03.01	Reserva de Contingência	R\$ 966.844,60		

Curitiba, 29 de outubro de 2019.

-R\$ 653.298,02
-R\$ 2.000.000,00

R\$ 0,00

Isabella Bronziel Klén

Isabella Bronziel Klén
Contadora
CRC PR n° 075865/O-2

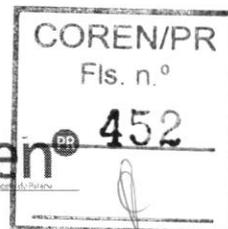
Simone Aparecida Peruzzo

Simone Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 a 10/01/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.574.955,30	0,00	0,00	23.574.955,30
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.562.657,70	0,00	0,00	22.562.657,70
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.565.078,58	0,00	0,00	9.565.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.565.078,58	0,00	0,00	9.565.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.671.213,68	0,00	0,00	6.671.213,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.115.099,90	0,00	0,00	4.115.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.047.634,72	0,00	0,00	1.047.634,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41	0,00	0,00	649.589,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	171.777,93	0,00	0,00	171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	515.333,79	0,00	0,00	515.333,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	171.777,93	0,00	0,00	171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.628.202,32	0,00	0,00	2.628.202,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.839.741,63	0,00	0,00	1.839.741,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	87.606,74	0,00	0,00	87.606,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	700.853,95	0,00	0,00	700.853,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	265.662,58	0,00	0,00	265.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	119.231,68	0,00	0,00	119.231,68
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	146.430,90	0,00	0,00	146.430,90
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.997.579,12	0,00	0,00	12.997.579,12
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.997.579,12	0,00	0,00	12.997.579,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	272.352,66	0,00	0,00	272.352,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	177.745,33	0,00	0,00	177.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	47.530,00	0,00	0,00	47.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	47.077,33	0,00	0,00	47.077,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	329.075,98	0,00	0,00	329.075,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.421,41	0,00	0,00	67.421,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	47.147,00	0,00	0,00	47.147,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	98.010,07	0,00	0,00	98.010,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.377,50	0,00	0,00	2.377,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.03 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	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	146.716,20	0,00	0,00	146.716,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	115.315,20	0,00	0,00	115.315,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.567.646,70	0,00	0,00	4.567.646,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	531.865,38	0,00	0,00	531.865,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.01 - Serviços de Segurança	133.195,25	0,00	0,00	133.195,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.02 - Serviços de Apoio Administrativo	138.593,19	0,00	0,00	138.593,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	214.279,02	0,00	0,00	214.279,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.04 - Serviços de Copeiragem	45.797,92	0,00	0,00	45.797,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.035.781,32	0,00	0,00	4.035.781,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Serviços Gráficos e Editoriais	197.279,21	0,00	0,00	197.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.03 - Correspondência e Cobrança	667.591,79	0,00	0,00	667.591,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	122.450,00	0,00	0,00	122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	122.450,00	0,00	0,00	122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	386.020,06	0,00	0,00	386.020,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	242.049,10	0,00	0,00	242.049,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	143.970,96	0,00	0,00	143.970,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.009.141,16	0,00	0,00	1.009.141,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	207.970,00	0,00	0,00	207.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140.970,00	0,00	0,00	140.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	38.508,46	0,00	0,00	38.508,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	304.150,14	0,00	0,00	304.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	70.322,74	0,00	0,00	70.322,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	235.581,34	0,00	0,00	235.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	17.570,62	0,00	0,00	17.570,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	0,00	0,00	6.295,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.938.063,32	0,00	0,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.938.063,32	0,00	0,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.938.063,32	0,00	0,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	0,00	0,00	825.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	0,00	0,00	825.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	325.512,00	0,00	0,00	325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	325.512,00	0,00	0,00	325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.132,00	0,00	0,00	266.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	218.132,00	0,00	0,00	218.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	59.332,00	0,00	0,00	59.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	45.453,00	0,00	0,00	45.453,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	45.453,00	0,00	0,00	45.453,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.453,00	0,00	0,00	45.453,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.453,00	0,00	0,00	44.453,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	5.700,98	0,00	0,00	5.700,98
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.808,68	0,00	0,00	2.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	20.243,34	0,00	0,00	20.243,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
Total:	23.574.955,30	0,00	0,00	23.574.955,30

Curitiba-PR, 10 de janeiro de 2020


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

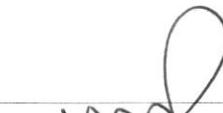


Contingenciamento Orçamentário

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor	
1	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	151.000,00
2	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.000,00
3	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.000,00
4	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	22.700,98
5	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00
6	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00
7	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	73.000,00
8	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	150.000,00
9	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00
10	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	300.000,00
11	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300.000,00
12	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.000,00
13	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00
14	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00
15	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	344.299,02
16	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00
17	S/N	02/01/2020	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	230.000,00
Total		17		Bloqueio de saldo	2.000.000,00	0 Desbloqueio de saldo 0,00

Curitiba-PR, 10 de janeiro de 2020


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



cofen
conselho federal de enfermagem



Filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO Nº 0736/2020 / GAB / PRES

Brasília, 30 de março de 2020.

À Senhora
Simone Aparecida Peruzzo
Presidente do Coren-PR

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício Coren-PR nº 074/2020, de 24 de março de 2020, encaminhamos, em anexo, para conhecimento e providências, o Memorando Controladoria nº Orc 017.1/2019 que trata da possibilidade de descontingenciamento de valores do Orçamento vigente do Regional.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

Anexos: Memorando Controladoria nº Orc 017.1/2019.



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem



MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 017.1/2019

Brasília março/2020.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: PAD 1108/2019 – OE 18. COREN-PR: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 25.574.955,30 – CONTINGENCIAMENTO DETERMINADO: R\$ 2.000.000,00 – DECISÃO COFEN Nº 226/2019.

Senhor Presidente,

Encaminhado em 24 de março de 2020, Presidência do Cofen, remotamente em face da Covid-19, o Ofício 074/2020, de 20 de março de 2020.

Solicita mencionado expediente, o descontingenciamento de R\$ 966.844,60 (novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), mencionando na mensagem eletrônica de encaminhamento, que tal requerimento se faz, pela necessidade de adotar readequações ao momento atual e pagamento de sentença judicial trabalhista transitada em julgado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que critérios sejam observados para a concessão ora requerida. Mas considerando que o próprio Governo Federal, que se obriga ao cumprimento desses limites, e que está desobrigado, mediante a decretação do estado de calamidade.

Considerando essa justificativa e sensível ao momento vivido já por diversos países. A responsabilidade do Sistema Cofen/Conselhos Regionais com os profissionais que estão na trincheira de enfrentamento da epidemia.

Esta Controladoria-Geral, independente do acompanhamento das metas e requisitos estabelecidos para esse descontingenciamento, que a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que os Conselhos de Fiscalização Profissional não estão obrigados a cumpri-las, mas tão-somente observa-las. Mas com vistas a minorar o momento difícil que o mundo atravessa e na busca de minorar os riscos a que se expõem os profissionais de saúde.



Cofen

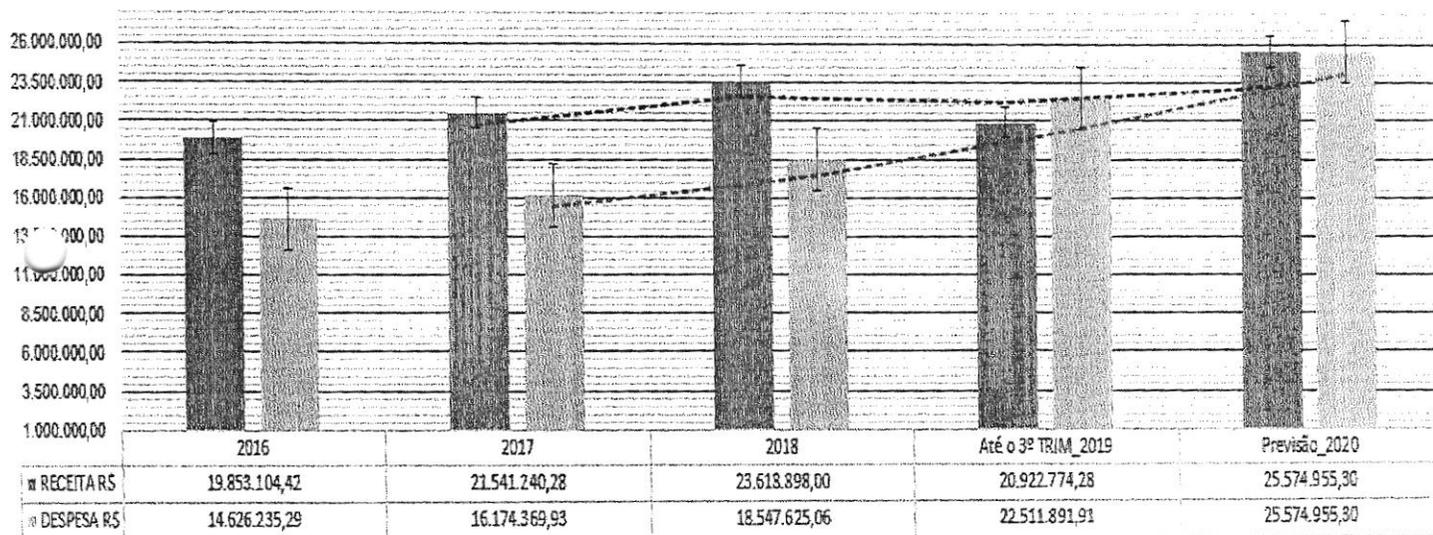
Conselho Federal de Enfermagem

COREN/PR

Fls. n.º

460

Análise de Orçamento 2020- PR



CONCLUSÃO:

Recomendar o descontingenciamento da quantia de R\$ 966.844,60 (novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) dos R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), determinado pelo Plenário do Cofen. Condicionado à comprovação posterior de que esse valor tenha sido estritamente utilizado no objetivo estampado na situação que ora se analisa.

Respeitosamente,

José Carlos Teixeira
Controlador-Geral - COFEN

SCLN, Qd-304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br

**CRÉDITOS ADICIONAIS UTILIZANDO SUPERÁVIT
FINANCEIRO**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

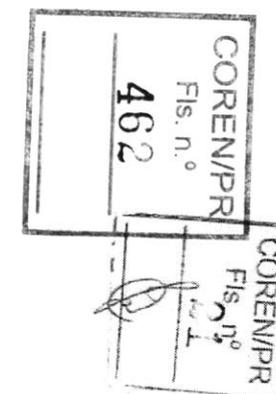


Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Transposição	Reduções e Contingenciamentos	Suplementação	Dotação Atual
-------	----------------	--------------	-------------------------------	---------------	---------------

COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Transposição	Reduções e Contingenciamentos	Suplementação	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	25.574.955,30	0,00	0,00		25.574.955,30
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	0,00	0,00		25.574.955,30
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	0,00	0,00		23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	0,00	0,00		23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	0,00	0,00		23.219.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30	0,00	0,00		18.511.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009-Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010-Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30	0,00	0,00		18.331.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00	0,00	0,00		4.708.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001-Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002-Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.000,00	0,00	0,00		208.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005-Dívida Ativa Administrativa	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006-Dívida Ativa Executiva	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001-Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002-Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001-Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002-Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
6.2.1.1.1.03-RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
6.2.1.1.1.03.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02-RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003-Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
6.2.1.1.1.06-RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	0,00	0,00		1.645.900,00
6.2.1.1.1.06.01-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	0,00	0,00		1.645.900,00
6.2.1.1.1.06.01.01-Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00	0,00	0,00		1.200.800,00
6.2.1.1.1.06.01.02-Expedição de Carteira	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
6.2.1.1.1.06.01.03-Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
6.2.1.1.1.06.01.09-Transferência de Inscrição	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
6.2.1.1.1.06.01.11-Reinscrição / Revalidação	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
6.2.1.1.1.06.01.15-Outros Serviços Administrativos	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00



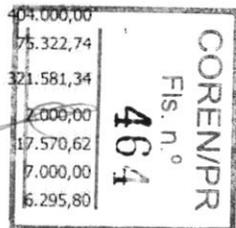
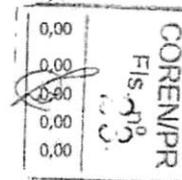
6.2.1.1.1.06.01.16-Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.1.1.1.06.01.17-Expedição de Certidões	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.1.1.09-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	0,00	0,00	112.702,00
6.2.1.1.1.09.01-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02-Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.09.09-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	0,00	0,00	92.702,00
6.2.1.1.1.09.09.04-Receita de Honorários de Advogados	22.702,00	0,00	0,00	22.702,00
6.2.1.1.1.09.09.05-Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.09.09.07-Depósitos Não Identificados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total das Receitas	\$25.574.955,30	\$-	\$-	\$25.574.955,30

6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.574.955,30	237.000,00	2.237.000,00	2.190.764,00	25.765.719,30
6.2.2.1.1-CREDITO DISPONIVEL	25.574.955,30	237.000,00	2.237.000,00	2.190.764,00	25.765.719,30
6.2.2.1.1.01-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.959.358,68	234.000,00	1.630.700,98	1.532.100,00	24.094.757,70
6.2.2.1.1.01.31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.716.078,58	0,00	151.000,00	190.000,00	9.755.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90-APLICAÇÕES DIRETAS	9.716.078,58	0,00	151.000,00	190.000,00	9.755.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.822.213,68	0,00	151.000,00	150.000,00	6.821.213,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001-Vencimentos e Salários	4.266.099,90	0,00	151.000,00	100.000,00	4.215.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014-Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.047.634,72	0,00	0,00	0,00	1.047.634,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018-Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41	0,00	0,00	0,00	649.589,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021-Férias	171.777,93	0,00	0,00	50.000,00	221.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022-13. Salário	515.333,79	0,00	0,00	0,00	515.333,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023-Férias - Abono Pecuniário	171.777,93	0,00	0,00	0,00	171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.628.202,32	0,00	0,00	0,00	2.628.202,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001-Contribuições Previdenciárias - INSS	1.839.741,63	0,00	0,00	0,00	1.839.741,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006-Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	87.606,74	0,00	0,00	0,00	87.606,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007-FGTS	700.853,95	0,00	0,00	0,00	700.853,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	265.662,58	0,00	0,00	20.000,00	285.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002-Auxílio Creche	119.231,68	0,00	0,00	10.000,00	129.231,68
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006-Auxílio Saúde - Reembolso	146.430,90	0,00	0,00	10.000,00	156.430,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001-Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.243.280,10	234.000,00	1.479.700,98	1.342.100,00	14.339.679,12
6.2.2.1.1.01.33.90-APLICAÇÕES DIRETAS	14.243.280,10	234.000,00	1.479.700,98	1.342.100,00	14.339.679,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014-DIÁRIAS	342.352,66	0,00	70.000,00	70.000,00	342.352,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001- Diárias Pessoal Civil	227.745,33	0,00	50.000,00	50.000,00	227.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003-Diárias - Colaboradores Eventuais	47.530,00	0,00	0,00	10.000,00	57.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004-Diárias a Conselheiros	67.077,33	0,00	20.000,00	10.000,00	57.077,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030-MATERIAL DE CONSUMO	329.075,98	8.000,00	0,00	200.000,00	537.075,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.421,41	0,00	0,00	150.000,00	217.421,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006-Gêneros Alimentícios	47.147,00	0,00	0,00	0,00	47.147,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016-Material de Expediente	98.010,07	0,00	0,00	0,00	98.010,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017-Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021-Material de Copa e Cozinha	3.120,00	0,00	0,00	10.000,00	13.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022-Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.377,50	8.000,00	0,00	20.000,00	30.377,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024-Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026-Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

COREN/PR
FIS. N.º
463

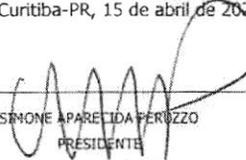
COREN/PR
FIS. N.º
463

6.2.2.1.1.01.33.90.030.039- Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099-OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001-Passagens Aéreas	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.417,18	0,00	22.700,98	25.000,00	171.716,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004-Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	22.701,98	0,00	22.700,98	25.000,00	25.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016-Estagiários	115.315,20	0,00	0,00	0,00	115.315,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099-Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.340.646,70	16.000,00	857.000,00	502.000,00	5.001.646,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	531.865,38	6.000,00	0,00	150.000,00	687.865,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001-Serviços de Segurança	133.195,25	0,00	0,00	150.000,00	283.195,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002-Serviços de Apoio Administrativo	138.593,19	0,00	0,00	0,00	138.593,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003-Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	214.279,02	6.000,00	0,00	0,00	220.279,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004-Serviços de Copeiragem	45.797,92	0,00	0,00	0,00	45.797,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.808.781,32	10.000,00	857.000,00	352.000,00	4.313.781,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001-Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	0,00	0,00	30.000,00	145.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001-Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	0,00	0,00	30.000,00	122.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002-Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002-Serviços Gráficos e Editoriais	247.279,21	0,00	50.000,00	0,00	197.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003-Correspondência e Cobrança	767.591,79	0,00	100.000,00	0,00	667.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004-PUBLICIDADE	195.450,00	0,00	73.000,00	0,00	122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002-Propaganda e Publicidade	195.450,00	0,00	73.000,00	0,00	122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010-Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012-LOCAÇÕES	386.020,06	0,00	0,00	70.000,00	456.020,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001-Locação de Bens Imóveis	242.049,10	0,00	0,00	0,00	242.049,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002-Locação de Bens Móveis	143.970,96	0,00	0,00	70.000,00	213.970,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014-Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.159.141,16	0,00	150.000,00	0,00	1.009.141,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015-Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	207.970,00	10.000,00	0,00	0,00	217.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140.970,00	0,00	0,00	0,00	140.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003-Manutenção e Conservação de Veículos	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016-SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001-Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018-Seguros em Geral	38.508,46	0,00	0,00	0,00	38.508,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021-Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022-Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024-Telefonia Móvel e Fixa	404.150,14	0,00	100.000,00	60.000,00	364.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025-Serviços Bancários	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Condomínio	70.322,74	0,00	0,00	5.000,00	75.322,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	535.581,34	0,00	314.000,00	100.000,00	321.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050-Armazenagem	17.570,62	0,00	0,00	0,00	17.570,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051-Estacionamentos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052-Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	0,00	0,00	0,00	6.295,80

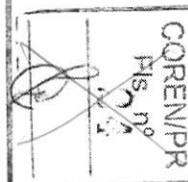


6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099-OUTROS SERVIÇOS	96.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001-Outros Serviços Prestados por Pessoas Jur	96.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041-CONTRIBUIÇÕES	6.238.063,32	0,00	300.000,00	0,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.238.063,32	0,00	300.000,00	0,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.238.063,32	0,00	300.000,00	0,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	0,00	150.000,00	200.000,00	875.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001-Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	0,00	150.000,00	200.000,00	875.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.600,00	0,00	0,00	20.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001-IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002-Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004-Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049-AUXÍLIO TRANSPORTE	325.512,00	0,00	0,00	0,00	325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001-Auxílio Transporte	325.512,00	0,00	0,00	0,00	325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001-Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.132,00	0,00	80.000,00	310.100,00	576.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001-DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.132,00	0,00	80.000,00	80.000,00	298.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001-Auxílio Representação	208.800,00	0,00	50.000,00	50.000,00	208.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002-Jetons e Gratificações a Conselheiros	89.332,00	0,00	30.000,00	30.000,00	89.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002-DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	230.100,00	278.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006-Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007-Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008-Indenizações e Restituições a Terceiros	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	648.752,02	3.000,00	606.299,02	658.664,00	704.117,00
6.2.2.1.1.02.44-INVESTIMENTOS	648.752,02	3.000,00	606.299,02	658.664,00	704.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90-INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	648.752,02	3.000,00	606.299,02	658.664,00	704.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	9.000,00	115.000,00	116.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003-Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.752,02	3.000,00	597.299,02	543.664,00	588.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004-Bens de Informática	350.000,00	0,00	344.299,02	230.000,00	235.700,98
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005-Máquinas e Equipamentos	8.700,00	0,00	3.000,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Móveis e Utensílios	22.808,68	0,00	20.000,00	20.000,00	22.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007-Veículos	20.243,34	0,00	0,00	243.664,00	263.907,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011-Softwares e Aquisição de Licenças	237.000,00	3.000,00	230.000,00	50.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99-Reserva de Contingência	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2

Curitiba-PR, 15 de abril de 2020

 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211


 SIDNEIA CORREA HESSE
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452





COREN/PR Fls. n.º 466	COREN/PR Fls. n.º 25
------------------------------------	-----------------------------------

Proposta Suplementação para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Despesas.

TOTAL DE DESPESAS (Com Reserva de Contingência e Contingenciamento)		R\$ 25.765.719,30
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 25.765.719,30
6.2.2.1.1.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.755.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90	Aplicações Diretas	R\$ 9.755.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 6.821.213,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 4.215.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação por exercício de cargos e funções	R\$ 1.047.634,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por tempo de serviço	R\$ 649.589,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 221.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 515.333,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013	Obrigações Patronais	R\$ 2.628.202,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.839.741,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para PIS sobre folha de pagamento	R\$ 87.606,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	R\$ 700.853,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil - RGPS	R\$ 285.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	R\$ 129.231,68
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde	R\$ 156.430,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091	Sentenças Judiciais	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargo	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33	Outras Despesas Correntes	R\$ 14.339.679,12
6.2.2.1.1.01.33.90	Aplicações Diretas	R\$ 14.339.679,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014	Diárias	R\$ 342.352,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoa Civil	R\$ 227.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 57.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	R\$ 57.077,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030	Material de Consumo	R\$ 537.075,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 217.421,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentação	R\$ 47.147,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Materiais de Expediente	R\$ 98.010,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 13.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 30.077,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	Outros materiais de consumo de uso não duradouro	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	Outros materiais de consumo	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens aéreas	R\$ 300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 171.716,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	R\$ 25.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 115.315,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 31.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.001.646,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica	R\$ 687.865,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	Serviços de Segurança	R\$ 283.195,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 138.593,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	R\$ 220.279,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004	Serviços de Copeiragem	R\$ 45.797,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	Demais Serviços - Pessoa Jurídica	R\$ 4.313.781,32



6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	R\$ 145.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 122.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	R\$ 23.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 197.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 667.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Publicidade	R\$ 122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	R\$ 122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços de Transporte	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locações	R\$ 456.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	R\$ 242.049,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	R\$ 213.970,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 1.009.141,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Inst.	R\$ 217.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 140.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$ 31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Serviços de Apoio do Ensino	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, e Capacitação	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	R\$ 38.508,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	R\$ 20.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 364.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 404.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	R\$ 75.322,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conf., Sem., Simp. e Reuniões	R\$ 321.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	R\$ 17.570,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	R\$ 6.295,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	R\$ 66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	Contribuições	R\$ 5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	Transferências Intragovernamentais	R\$ 5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o Cofen - Cota Parte (1/4)	R\$ 5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046	Auxílio Alimentação	R\$ 875.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	R\$ 875.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	R\$ 18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	Sentenças Judiciais	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc.	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	Indenizações e Restituições	R\$ 576.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	Despesas com Reuniões, Repres., Plenário e Deslocamentos	R\$ 298.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 208.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	R\$ 89.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	Demais Indenizações e Restituições	R\$ 278.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e emolumentos - Custas Judiciais	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de convênios	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 18.000,00
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 704.117,00
6.2.2.1.1.02.44	Investimentos	R\$ 704.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90	Aplicações Diretas	R\$ 704.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	Obras e Instalações	R\$ 116.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em andamento	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 588.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	R\$ 235.700,98

6.2.2.1.1.02.44.90.052.005
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011

Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Softwares e Aquisição de Licenças

6.2.2.1.1.03.01

Reserva de Contingência

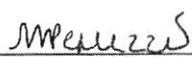
R\$ 5.700,00
R\$ 22.808,68
R\$ 263.907,34
R\$ 60.000,00

R\$ 966.844,60

COREN/PR	COREN/PR
Fls. n.º	Fls. n.º
468	27

Curitiba, 15 de abril de 2020.


Isabella Brongiel Klenk
Contadora
CRC PR n° 075865/O-2


Simone Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR

DECISÃO COREN/PR Nº 21/2020 DE 07 DE MAIO DE 2020.

Aprova a Suplementação do Orçamento do Exercício de 2020, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2019.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Decisão Cofen nº 0029/2020, que suspende prazos administrativos, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, e no artigo 6º e parágrafo único, decide "*Considerar válidas e consolidadas, automaticamente, as decisões dos Conselhos Regionais de Enfermagem, independentemente de exame prévio do Conselho Federal de Enfermagem pelo período que durar a suspensão das reuniões plenárias do Cofen, até ulterior decisão. Parágrafo único. Uma vez validadas e consolidadas nos termos do caput deste artigo, as decisões dos Conselhos Regionais de Enfermagem estarão aptas a produzirem seus efeitos legais e regimentais*".

CONSIDERANDO a deliberação da 649ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 07 de maio de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.833.664,00 (Um milhão, oitocentos e trinta e três mil e seiscentos e sessenta e quatro reais) destinados às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	100.000,00



6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias – Colaboradores Eventuais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Materiais de Copa e Cozinha	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Higiene	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios – Ônus da Sucumbência	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conf., Sem., Simp. E Reuniões	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e encargos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008	Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	230.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	243.664,00



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00
Total		1.833.664,00

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 357.100,00 (Trezentos e cinquenta e sete mil e cem reais) destinados às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas – Trânsito em Julgado – e Encargos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos – Custas Judiciais	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	100.000,00
Total		357.100,00

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2019, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 2.190.764,00 (Dois milhões, cento e noventa mil e setecentos e sessenta e quatro reais), sendo que deste valor, R\$ 223.664,00 (Duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) é decorrente de Receita de Transferência do Conselho Federal de Enfermagem para Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional com o objetivo de renovação da Frota Coren/PR, recebidos durante o exercício de 2019.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, em conformidade com o artigo 6º da Decisão Cofen nº 0029/2020 independentemente de



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
<u>472</u>
<i>[Handwritten signature]</i>

exame prévio do Conselho Federal de Enfermagem pelo período que durar a suspensão das reuniões plenárias do Cofen, até ulterior decisão, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 07 de maio de 2020.

[Handwritten signature]
SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente

[Handwritten signature]
VERA RITA DA MAIA
Secretária



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 18/05/2020 | Edição: 93 | Seção: 1 | Página: 525

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

DECISÃO Nº 21, DE 7 DE MAIO DE 2020

Aprova a Suplementação do Orçamento do Exercício de 2020, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2019.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 - Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Decisão Cofen nº 0029/2020, que suspende prazos administrativos, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, e no artigo 6º e parágrafo único, decide "Considerar válidas e consolidadas, automaticamente, as decisões dos Conselhos Regionais de Enfermagem, independentemente de exame prévio do Conselho Federal de Enfermagem pelo período que durar a suspensão das reuniões plenárias do Cofen, até ulterior decisão. Parágrafo único. Uma vez validadas e consolidadas nos termos do caput deste artigo, as decisões dos Conselhos Regionais de Enfermagem estarão aptas a produzirem seus efeitos legais e regimentais".

CONSIDERANDO a deliberação da 649ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 07 de maio de 2020, decide

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.833.664,00 (Um milhão, oitocentos e trinta e três mil e seiscentos e sessenta e quatro reais) destinados às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Materiais de Copa e Cozinha	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Higiene	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conf., Sem., Simp. E Reuniões	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e encargos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008	Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	230.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	243.664,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00
Total	1.833.664,00	

Art. 2o Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 357.100,00 (Trezentos e cinquenta e sete mil e cem reais) destinados às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	100.000,00
Total	357.100,00	

Art. 3o Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2019, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 2.190.764,00 (Dois milhões, cento e noventa mil e setecentos e sessenta e quatro reais), sendo que deste valor, R\$ 223.664,00 (Duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) é decorrente de Receita de Transferência do Conselho Federal de Enfermagem para Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional com o objetivo de renovação da Frota Coren/PR, recebidos durante o exercício de 2019.

Art. 4o Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, em conformidade com o artigo 6º da Decisão Cofen nº 0029/2020 independentemente de exame prévio do Conselho Federal de Enfermagem pelo período que durar a suspensão das reuniões plenárias do Cofen, até ulterior decisão, revogando disposições em contrário.

SIMONE APARECIDA PERUZZO

Presidente do Conselho

VERA RITA DA MAIA

Secretária



cofen
conselho federal de enfermagem



filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

DECISÃO COFEN Nº 0029/2020

Decide, "ad referendum" do Plenário do Cofen, SUSPENDER, por sessenta dias, no âmbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, todos os prazos processuais previstos no Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 370, de 3 de novembro de 2010, no Código de Processo Administrativo, aprovado pela Resolução Cofen nº 155, de 18 de novembro de 1992, e no Manual de Fiscalização, aprovado pela Resolução Cofen nº 617, de 17 de outubro de 2019, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -

Cofen, em conjunto com o Primeiro-Secretário em Exercício da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO a competência estabelecida ao Presidente do Cofen no art. 25, XV, do Regimento Interno do Cofen, de decidir, "ad referendum" do Plenário ou da Diretoria, nos casos que, por sua urgência, exijam a adoção de providências, obrigatoriamente submetendo a matéria à homologação do Plenário ou da Diretoria, preferencialmente na primeira reunião subsequente;

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como pandemia significa que há risco potencial de a doença infecciosa atingir a população de forma simultânea, motivo que impede a realização de atividades que demandam deslocamento e presença física de conselheiros, partes, testemunhas e colaboradores, membros das comissões de instrução, seja para audiências de conciliação, oitivas, interrogatórios ou sessões de julgamentos de processos éticos no âmbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO que a demora da suspensão dos prazos processuais poderá causar prejuízos de difícil reparação às partes que integram os polos do processo ético, regrado pelo Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 370, de 3 de novembro de 2010;

CONSIDERANDO que as reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias do Conselho Federal de Enfermagem estão suspensas em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, sem previsão de serem reiniciadas;

CONSIDERANDO que os Conselhos Regionais de Enfermagem precisam adotar medidas que devem ser submetidas à homologação pelo Plenário do Cofen,



cofen
conselho federal de enfermagem



filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

DECIDE:

Art. 1º Suspender, "ad referendum" do Plenário do Cofen, por 60 (sessenta) dias, no âmbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, todos os prazos processuais previstos no Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 370, de 3 de novembro de 2010, no Código de Processo Administrativo, aprovado pela Resolução Cofen nº 155, de 18 de novembro de 1992, e no Manual de Fiscalização, aprovado pela Resolução Cofen nº 617, de 17 de outubro de 2019.

§ 1º ficam suspensos, também, pelo mesmo período, todo e qualquer prazo administrativo previsto em outros normativos que não sejam os expressamente citados no caput deste artigo.

§ 2º A suspensão de que trata a presente decisão poderá ser prorrogada na medida da avaliação da pandemia provocada pelo Novo Coronavírus.

Art. 2º Os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão orientar as partes processuais na medida em que forem consultados, devendo publicar essa decisão nos seus meios de comunicação, especialmente em seus sítios eletrônicos.

Art. 3º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a partir de 31/03/2020, o prazo limite para requisição de inscrições remidas, suspensão do exercício profissional e cancelamento de inscrição sem a obrigatoriedade de pagamento da anuidade do ano calendário.

Art. 4º Prorrogar de ofício por 120 (cento e vinte) dias a validade das Carteiras de Identidade Profissional já vencidas ou com vencimento nos meses de março e abril.

Art. 5º Liberar, online, Certidão Positiva com Efeito Negativa aos profissionais que negociarem suas pendências financeiras e que fizerem parcelamento utilizando o site do Conselho.

Art. 6º Considerar válidas e consolidadas, automaticamente, as decisões dos Conselhos Regionais de Enfermagem, independentemente de exame prévio do Conselho Federal de Enfermagem pelo período que durar a suspensão das reuniões plenárias do Cofen, até ulterior decisão.

Parágrafo único. Uma vez validadas e consolidadas nos termos do caput deste artigo, as decisões dos Conselhos Regionais de Enfermagem estarão aptas a produzirem seus efeitos legais e regimentais.



cofen
conselho federal de enfermagem



filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

Art. 7º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura e posterior publicação no Diário Oficial da União, devendo ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário do Cofen.

Brasília, 19 de março de 2020.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
1º Secretário em Exercício

CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

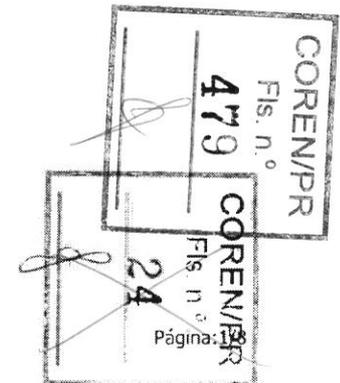


Período: 01/01/2020 a 28/09/2020

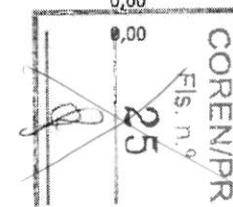
Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários Resumo

Receita		Despesa	
Conta	Valor Atual	Conta	Valor Atual
RECEITA A REALIZAR	25.574.955,30	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.011.719,30
RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	CREDITO DISPONÍVEL	26.011.719,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.334.857,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.579.779,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.017,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	INVESTIMENTOS	710.017,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.755.078,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00		

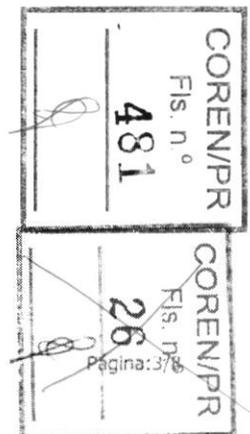

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC - PR 064932/O-9



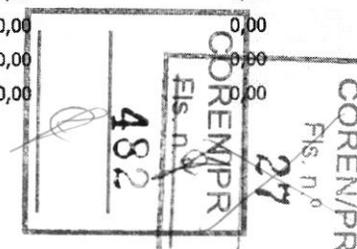
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	25.574.955,30	0,00	0,00	25.574.955,30
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	0,00	0,00	25.574.955,30
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	0,00	0,00	23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	0,00	0,00	23.266.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	0,00	0,00	23.219.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30	0,00	0,00	18.511.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009-Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010-Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30	0,00	0,00	18.331.353,30
6.2.1.1.1.02.03.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00	0,00	0,00	4.708.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001-Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002-Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005-Dívida Ativa Administrativa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006-Dívida Ativa Executiva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001-Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002-Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001-Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002-Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.03-RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.1.1.1.03.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02-RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003-Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.1.1.1.06-RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	0,00	0,00	1.645.900,00
6.2.1.1.1.06.01-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	0,00	0,00	1.645.900,00
6.2.1.1.1.06.01.01-Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00	0,00	0,00	1.200.800,00
6.2.1.1.1.06.01.02-Expedição de Carteira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.06.01.03-Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.01.09-Transferência de Inscrição	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.06.01.11-Reinscrição / Revalidação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.1.1.06.01.15-Outros Serviços Administrativos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.06.01.16-Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00



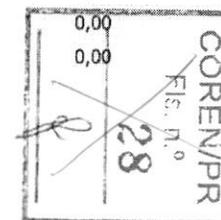
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.01.17-Expedição de Certidões	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.1.1.09-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	0,00	0,00	112.702,00
6.2.1.1.1.09.01-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02-Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.09.09-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	0,00	0,00	92.702,00
6.2.1.1.1.09.09.04-Receita de Honorários de Advogados	22.702,00	0,00	0,00	22.702,00
6.2.1.1.1.09.09.05-Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.09.09.07-Depósitos Não Identificados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total das Receitas	25.574.955,30	0,00	0,00	25.574.955,30
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				2.190.764,00
RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				27.765.719,30



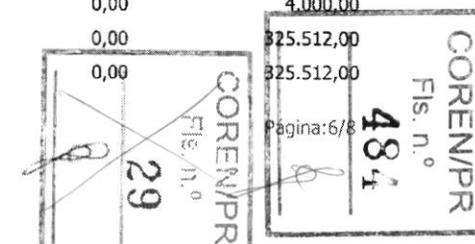
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.574.955,30	2.961.226,00	2.524.462,00	26.011.719,30
6.2.2.1.1-CREDITO DISPONÍVEL	25.574.955,30	2.961.226,00	2.524.462,00	26.011.719,30
6.2.2.1.1.01-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.959.358,68	2.293.662,00	1.918.162,98	24.334.857,70
6.2.2.1.1.01.31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.716.078,58	190.000,00	151.000,00	9.755.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90-APLICAÇÕES DIRETAS	9.716.078,58	190.000,00	151.000,00	9.755.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.822.213,68	150.000,00	151.000,00	6.821.213,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001-Vencimentos e Salários	4.266.099,90	100.000,00	151.000,00	4.215.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014-Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.047.634,72	0,00	0,00	1.047.634,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018-Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41	0,00	0,00	649.589,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021-Férias	171.777,93	50.000,00	0,00	221.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022-13. Salário	515.333,79	0,00	0,00	515.333,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023-Férias - Abono Pecuniário	171.777,93	0,00	0,00	171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.628.202,32	0,00	0,00	2.628.202,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001-Contribuições Previdenciárias - INSS	1.839.741,63	0,00	0,00	1.839.741,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006-Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	87.606,74	0,00	0,00	87.606,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007-FGTS	700.853,95	0,00	0,00	700.853,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	265.662,58	20.000,00	0,00	285.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002-Auxílio Creche	119.231,68	10.000,00	0,00	129.231,68
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006-Auxílio Saúde - Reembolso	146.430,90	10.000,00	0,00	156.430,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001-Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.243.280,10	2.103.662,00	1.767.162,98	14.579.779,12
6.2.2.1.1.01.33.90-APLICAÇÕES DIRETAS	14.243.280,10	2.103.662,00	1.767.162,98	14.579.779,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014-DIÁRIAS	342.352,66	70.000,00	70.000,00	342.352,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001- Diárias Pessoal Civil	227.745,33	50.000,00	50.000,00	227.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003-Diárias - Colaboradores Eventuais	47.530,00	10.000,00	0,00	57.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004-Diárias a Conselheiros	67.077,33	10.000,00	20.000,00	57.077,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030-MATERIAL DE CONSUMO	329.075,98	268.000,00	0,00	597.075,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.421,41	150.000,00	0,00	217.421,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006-Gêneros Alimentícios	47.147,00	0,00	0,00	47.147,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016-Material de Expediente	98.010,07	0,00	0,00	98.010,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017-Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021-Material de Copa e Cozinha	3.120,00	10.000,00	0,00	13.120,00



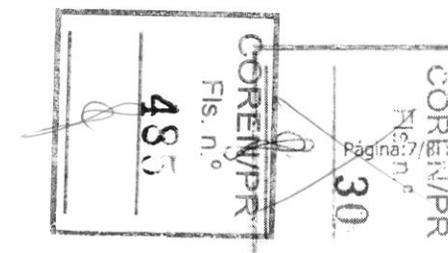
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022-Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.377,50	78.000,00	0,00	80.377,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024-Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026-Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039-Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001-Passagens Aéreas	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
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	169.417,18	25.000,00	22.700,98	171.716,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004-Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	22.701,98	25.000,00	22.700,98	25.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016-Estagiários	115.315,20	0,00	0,00	115.315,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099-Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.340.646,70	782.000,00	1.144.462,00	4.978.184,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	531.865,38	156.000,00	0,00	687.865,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001-Serviços de Segurança	133.195,25	0,00	0,00	133.195,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002-Serviços de Apoio Administrativo	138.593,19	150.000,00	0,00	288.593,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003-Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	214.279,02	6.000,00	0,00	220.279,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004-Serviços de Copeiragem	45.797,92	0,00	0,00	45.797,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.808.781,32	626.000,00	1.144.462,00	4.290.319,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001-Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	30.000,00	0,00	145.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001-Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	30.000,00	0,00	122.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002-Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002-Serviços Gráficos e Editoriais	247.279,21	0,00	50.000,00	197.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003-Correspondência e Cobrança	767.591,79	0,00	100.000,00	667.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004-PUBLICIDADE	195.450,00	0,00	73.000,00	122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002-Propaganda e Publicidade	195.450,00	0,00	73.000,00	122.450,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012-LOCAÇÕES	386.020,06	70.000,00	0,00	456.020,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001-Locação de Bens Imóveis	242.049,10	0,00	0,00	242.049,10



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002-Locação de Bens Móveis	143.970,96	70.000,00	0,00	213.970,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014-Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.159.141,16	50.000,00	223.900,00	985.241,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015-Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	207.970,00	10.000,00	0,00	217.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140.970,00	0,00	0,00	140.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	21.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003-Manutenção e Conservação de Veículos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016-SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00	55.000,00	10.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001-Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	55.000,00	10.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018-Seguros em Geral	38.508,46	0,00	0,00	38.508,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021-Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022-Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.700,00	18.000,00	0,00	38.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024-Telefonia Móvel e Fixa	404.150,14	60.000,00	100.000,00	364.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025-Serviços Bancários	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Condomínio	70.322,74	5.000,00	0,00	75.322,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	535.581,34	296.000,00	527.562,00	304.019,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035-Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050-Armazenagem	17.570,62	0,00	0,00	17.570,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051-Estacionamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052-Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	0,00	0,00	6.295,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099-OUTROS SERVIÇOS	96.000,00	30.000,00	60.000,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001-Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	96.000,00	30.000,00	60.000,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041-CONTRIBUIÇÕES	6.238.063,32	0,00	300.000,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.238.063,32	0,00	300.000,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.238.063,32	0,00	300.000,00	5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	200.000,00	150.000,00	875.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001-Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	200.000,00	150.000,00	875.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001-IPTU e Encargos	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002-Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004-Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049-AUXÍLIO TRANSPORTE	325.512,00	0,00	0,00	325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001-Auxílio Transporte	325.512,00	0,00	0,00	325.512,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	203.562,00	0,00	403.562,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001-Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	200.000,00	203.562,00	0,00	403.562,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.132,00	310.100,00	80.000,00	576.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001-DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.132,00	80.000,00	80.000,00	298.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001-Auxílio Representação	208.800,00	50.000,00	50.000,00	208.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002-Jetons e Gratificações a Conselheiros	89.332,00	30.000,00	30.000,00	89.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002-DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	230.100,00	0,00	278.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002-Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004-Restituição de Convênios	0,00	100,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006-Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007-Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008-Indenizações e Restituições a Terceiros	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	648.752,02	667.564,00	606.299,02	710.017,00
6.2.2.1.1.02.44-INVESTIMENTOS	648.752,02	667.564,00	606.299,02	710.017,00
6.2.2.1.1.02.44.90-INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	648.752,02	667.564,00	606.299,02	710.017,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	120.900,00	9.000,00	121.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001-Estudios e Projetos	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002-Obras em Andamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003-Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.752,02	546.664,00	597.299,02	588.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004-Bens de Informática	350.000,00	230.000,00	344.299,02	235.700,98
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005-Máquinas e Equipamentos	8.700,00	0,00	3.000,00	5.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Móveis e Utensílios	22.808,68	20.000,00	20.000,00	22.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007-Veículos	20.243,34	243.664,00	0,00	263.907,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011-Softwares e Aquisição de Licenças	237.000,00	53.000,00	230.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60

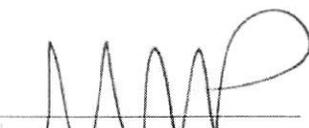


Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.99.99-Reserva de Contingência	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
Total das Despesas	25.574.955,30	2.961.226,00	2.524.462,00	26.011.719,30

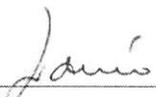
Curitiba-PR, 28 de setembro de 2020



 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTÁBORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00



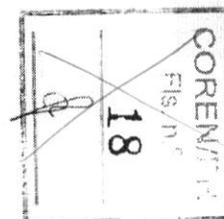
 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

COREN/PR
 Fis. n.º
 486

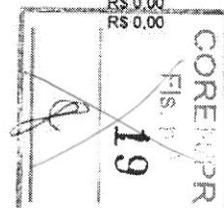
COREN/PR
 Fis. n.º
 31
 Página: 8/8

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COREN/PR - 2020 (parte 1)

		Redução	Suplementação	Reversão parcial de Contingenciamento	Reformulações / Transposições	Orçamento atualizado AGOSTO/2020
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 25.574.955,30	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.190.764,00	R\$ 246.000,00	R\$ 26.011.719,30
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 23.959.358,68	-R\$ 1.396.700,98	R\$ 1.532.100,00	R\$ 246.000,00	R\$ 24.334.857,70
6.2.2.1.1.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.716.078,58	-R\$ 151.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.755.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90	Aplicações Diretas	R\$ 9.716.078,58	-R\$ 151.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.755.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 6.822.213,68	-R\$ 151.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.821.213,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 4.266.099,90	-R\$ 151.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.215.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação por exercício de cargos e funções	R\$ 1.047.634,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047.634,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por tempo de serviço	R\$ 649.589,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649.589,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 171.777,93	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 221.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 171.777,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 515.333,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515.333,79
6.2.2.1.1.01.31.90.013	Obrigações Patronais	R\$ 2.628.202,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.628.202,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.839.741,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.741,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	R\$ 700.853,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700.853,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para PIS sobre folha de pagamento	R\$ 87.606,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.606,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016	Outros Benefícios a Pessoal	R\$ 265.662,58	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 285.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016	Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	R\$ 265.662,58	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 285.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde	R\$ 146.430,90	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 156.430,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	R\$ 119.231,68	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 129.231,68
6.2.2.1.1.01.31.90.091	Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Dec. Jud. Trabalhistas - e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33	Outras Despesas Correntes	R\$ 14.243.280,10	-R\$ 1.245.700,98	R\$ 1.342.100,00	R\$ 246.000,00	R\$ 14.579.779,12
6.2.2.1.1.01.33.90	Aplicações Diretas	R\$ 14.243.280,10	-R\$ 1.245.700,98	R\$ 1.342.100,00	R\$ 246.000,00	R\$ 14.579.779,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014	Diárias	R\$ 342.352,66	-R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 342.352,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoa Civil	R\$ 227.745,33	-R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 227.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 47.530,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 57.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	R\$ 67.077,33	-R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 57.077,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030	Material de Consumo	R\$ 329.075,98	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 529.075,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 67.421,41	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 217.421,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentação	R\$ 47.147,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.147,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Materiais de Expediente	R\$ 98.010,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.010,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 2.377,50	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 22.377,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	Outros materiais de consumo de uso não duradouro	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	Outros materiais de consumo	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens aéreas, terrestres e marítimas	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

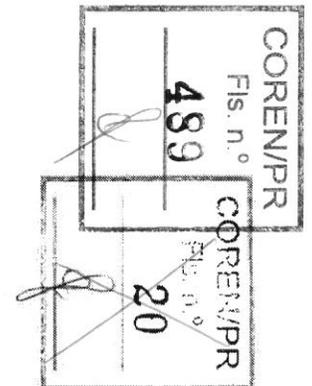


6.2.2.1.1.01.33.90.036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 169.417,18	-R\$ 22.700,98	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 171.716,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	R\$ 22.701,98	-R\$ 22.700,98	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 115.315,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.315,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 31.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.340.646,70	-R\$ 773.000,00	R\$ 502.000,00	R\$ 246.000,00	R\$ 4.978.184,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica	R\$ 531.865,38	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 687.865,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	Serviços de Segurança	R\$ 133.195,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.195,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 138.593,19	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 288.593,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	R\$ 214.279,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.279,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.006	Serviços de Copeiragem	R\$ 45.797,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.797,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	Demais Serviços - Pessoa Jurídica	R\$ 4.808.781,32	-R\$ 773.000,00	R\$ 352.000,00	R\$ 246.000,00	R\$ 4.290.319,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	R\$ 115.200,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 145.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 92.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 122.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 23.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 247.279,21	-R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 767.591,79	-R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Publicidade	R\$ 195.450,00	-R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviços de Propaganda e Publicidade	R\$ 195.450,00	-R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços de Transporte	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locação de Bens Imóveis	R\$ 242.049,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.049,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Locação de Bens Móveis	R\$ 143.970,96	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 213.970,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 1.159.141,16	-R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 1.003.241,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Inst.	R\$ 207.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 140.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 46.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Serviços de Apoio do Ensino	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	R\$ 38.508,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.508,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	R\$ 20.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 404.150,14	-R\$ 100.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 364.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 404.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	R\$ 70.322,74	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.322,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conf., Sem., Simp. e Reuniões	R\$ 535.581,34	-R\$ 300.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 286.019,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	R\$ 17.570,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.570,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	R\$ 6.295,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.295,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPPU e Encargos	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	Contribuições	R\$ 6.238.063,32	-R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	Transferências Intragovernamentais	R\$ 6.238.063,32	-R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o Cofen - Cota Parte	R\$ 6.238.063,32	-R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.938.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046	Auxílio Alimentação	R\$ 825.080,26	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 875.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	R\$ 825.080,26	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 875.080,26



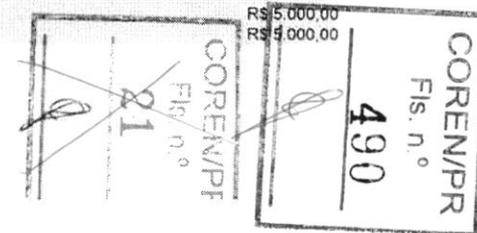
6.2.2.1.1.01.33.90.049	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 325.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	Sentenças Judiciais	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 403.562,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.562,00	R\$ 403.562,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00		R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	Indenizações e Restituições	R\$ 346.132,00	-R\$ 80.000,00	R\$ 310.100,00	R\$ 0,00		R\$ 576.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	Despesas com Reuniões, Repres., Plenário e Desloc.	R\$ 298.132,00	-R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00		R\$ 298.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 208.800,00	-R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00		R\$ 208.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiro	R\$ 89.332,00	-R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00		R\$ 89.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	Demais Indenizações e Restituições	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 230.100,00	R\$ 0,00		R\$ 278.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e emolumentos - Custas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00		R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00		R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Ant.	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00		R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00		R\$ 18.000,00
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 648.752,02	-R\$ 603.299,02	R\$ 658.664,00	R\$ 0,00		R\$ 710.017,00
6.2.2.1.1.02.44	Investimentos	R\$ 648.752,02	-R\$ 603.299,02	R\$ 658.664,00	R\$ 0,00		R\$ 710.017,00
6.2.2.1.1.02.44.90	Aplicações Diretas	R\$ 648.752,02	-R\$ 603.299,02	R\$ 658.664,00	R\$ 0,00		R\$ 710.017,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	Obras e Instalações	R\$ 10.000,00	-R\$ 9.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 0,00		R\$ 121.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 20.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00		R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	R\$ 10.000,00	-R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 638.752,02	-R\$ 594.299,02	R\$ 543.664,00	R\$ 0,00		R\$ 588.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	R\$ 350.000,00	-R\$ 344.299,02	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00		R\$ 235.700,98
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos de Escritório	R\$ 8.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	R\$ 5.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	R\$ 22.808,68	-R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00		R\$ 22.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	R\$ 20.243,34	R\$ 0,00	R\$ 243.664,00	R\$ 0,00		R\$ 263.907,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	R\$ 237.000,00	-R\$ 230.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00
6.2.2.1.1.03.01	Reserva de Contingência	R\$ 966.844,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 966.844,60


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC - PR 064932/O-9



RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COREN/PR - 2020 (parte 2)

	Orçamento atualizado AGOSTO/2020	Empenhos ATÉ 28/09/2020	Diferença ATÉ 28/09/2020	Pré Empenhos ATÉ 28/09/2020	Contingenciamento	Orçamento APÓS CONTINGENCIAMENTO
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 26.011.719,30	R\$ 18.377.950,69	R\$ 7.633.768,61	R\$ 153.339,67	R\$ 4.000.000,00	R\$ 22.011.719,30
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 24.334.857,70	R\$ 18.345.803,19	R\$ 5.989.054,51		R\$ 20.334.857,70
6.2.2.1.1.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.755.078,58	R\$ 8.396.192,03	R\$ 1.358.886,55		R\$ 8.785.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90	Aplicações Diretas	R\$ 9.755.078,58	R\$ 8.396.192,03	R\$ 1.358.886,55		R\$ 8.785.078,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 6.821.213,68	R\$ 6.247.339,70	R\$ 573.873,98		R\$ 6.521.213,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 4.215.099,90	R\$ 4.115.099,90	R\$ 100.000,00		R\$ 4.215.099,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação por exercício de cargos e funções	R\$ 1.047.634,72	R\$ 688.334,64	R\$ 359.300,08	R\$ 300.000,00	R\$ 747.634,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por tempo de serviço	R\$ 649.589,41	R\$ 612.820,20	R\$ 36.769,21		R\$ 649.589,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 221.777,93	R\$ 211.910,72	R\$ 9.867,21		R\$ 221.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 171.777,93	R\$ 132.274,29	R\$ 39.503,64		R\$ 171.777,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 515.333,79	R\$ 486.899,95	R\$ 28.433,84		R\$ 515.333,79
6.2.2.1.1.01.31.90.013	Obrigações Patronais	R\$ 2.628.202,32	R\$ 1.933.189,75	R\$ 695.012,57		R\$ 2.008.202,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.839.741,63	R\$ 1.338.232,82	R\$ 501.508,81	R\$ 450.000,00	R\$ 1.389.741,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	R\$ 700.853,95	R\$ 532.183,94	R\$ 168.670,01	R\$ 150.000,00	R\$ 550.853,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para PIS sobre folha de pagamento	R\$ 87.606,74	R\$ 62.772,99	R\$ 24.833,75	R\$ 20.000,00	R\$ 67.606,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016	Outros Benefícios a Pessoal	R\$ 285.662,58	R\$ 215.662,58	R\$ 70.000,00		R\$ 235.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016	Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	R\$ 285.662,58	R\$ 215.662,58	R\$ 70.000,00		R\$ 235.662,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde	R\$ 156.430,90	R\$ 126.430,90	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 136.430,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	R\$ 129.231,68	R\$ 89.231,68	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 99.231,68
6.2.2.1.1.01.31.90.091	Sentenças Judiciais	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Dec. Jud. Trabalhistas - e Encargos	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33	Outras Despesas Correntes	R\$ 14.579.779,12	R\$ 9.949.611,16	R\$ 4.630.167,96		R\$ 11.549.779,12
6.2.2.1.1.01.33.90	Aplicações Diretas	R\$ 14.579.779,12	R\$ 9.949.611,16	R\$ 4.630.167,96		R\$ 11.549.779,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014	Diárias	R\$ 342.352,66	R\$ 144.894,50	R\$ 197.458,16		R\$ 342.352,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoa Civil	R\$ 227.745,33	R\$ 128.647,00	R\$ 99.098,33		R\$ 227.745,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 57.530,00	R\$ 6.790,00	R\$ 50.740,00		R\$ 57.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	R\$ 57.077,33	R\$ 9.457,50	R\$ 47.619,83		R\$ 57.077,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030	Material de Consumo	R\$ 597.075,98	R\$ 160.543,83	R\$ 436.532,15		R\$ 417.075,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 217.421,41	R\$ 59.407,60	R\$ 158.013,81	R\$ 100.000,00	R\$ 117.421,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentação	R\$ 47.147,00	R\$ 5.685,40	R\$ 41.461,60		R\$ 47.147,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Materiais de Expediente	R\$ 98.010,07	R\$ 28.409,69	R\$ 69.600,38		R\$ 98.010,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	R\$ 5.000,00	R\$ 2.280,00	R\$ 2.720,00		R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 13.120,00	R\$ 1.450,60	R\$ 11.669,40		R\$ 13.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 80.377,50	R\$ 39.857,60	R\$ 40.519,90	R\$ 2.946,00	R\$ 80.377,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 96.000,00	R\$ 8.155,72	R\$ 87.844,28	R\$ 3.111,77	R\$ 16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 20.000,00	R\$ 11.984,68	R\$ 8.015,32		R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	R\$ 15.000,00	R\$ 375,84	R\$ 14.624,16		R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	Outros materiais de consumo de uso não duradouro	R\$ 5.000,00	R\$ 2.936,70	R\$ 2.063,30		R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	Outros materiais de consumo	R\$ 5.000,00	R\$ 2.936,70	R\$ 2.063,30		R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 300.000,00	R\$ 41.722,60	R\$ 258.277,40		R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens aéreas, terrestres e marítimas	R\$ 300.000,00	R\$ 41.722,60	R\$ 258.277,40	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00

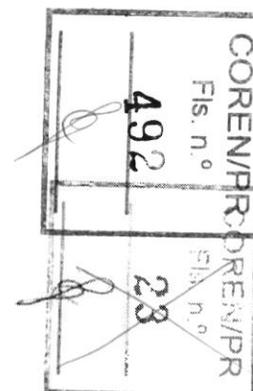


6.2.2.1.1.01.33.90.036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 171.716,20	R\$ 97.754,63	R\$ 73.961,57		R\$ 151.716,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	R\$ 25.001,00	R\$ 0,00	R\$ 25.001,00		R\$ 25.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 115.315,20	R\$ 97.754,63	R\$ 75.660,57		R\$ 115.315,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 31.400,00	R\$ 0,00	R\$ 31.400,00	R\$ 20.000,00	R\$ 11.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.978.184,70	R\$ 2.636.133,76	R\$ 2.342.050,94		R\$ 3.268.184,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica	R\$ 687.865,38	R\$ 512.701,10	R\$ 175.164,28		R\$ 562.865,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	Serviços de Segurança	R\$ 133.195,25	R\$ 124.606,39	R\$ 8.588,86		R\$ 133.195,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 288.593,19	R\$ 133.366,44	R\$ 155.226,75	R\$ 125.000,00	R\$ 163.593,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	R\$ 220.279,02	R\$ 213.228,16	R\$ 7.050,86		R\$ 220.279,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.006	Serviços de Copiragem	R\$ 45.797,92	R\$ 41.500,11	R\$ 4.297,81		R\$ 45.797,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	Demais Serviços - Pessoa Jurídica	R\$ 4.290.319,32	R\$ 2.123.432,65	R\$ 2.166.886,66		R\$ 2.705.319,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	R\$ 145.200,00	R\$ 98.242,17	R\$ 46.957,83		R\$ 145.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 122.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 42.000,00		R\$ 122.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 23.200,00	R\$ 18.242,17	R\$ 4.957,83		R\$ 23.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 197.279,21	R\$ 33.344,58	R\$ 163.934,63	R\$ 150.000,00	R\$ 47.279,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 667.591,79	R\$ 327.591,79	R\$ 340.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 347.591,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Publicidade	R\$ 122.450,00	R\$ 80.254,61	R\$ 42.195,39		R\$ 122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviços de Propaganda e Publicidade	R\$ 122.450,00	R\$ 80.254,61	R\$ 42.195,39		R\$ 122.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços de Transporte	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	R\$ 5.000,00	R\$ 3.377,28	R\$ 1.622,72		R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locação de Bens Imóveis	R\$ 242.049,10	R\$ 114.778,14	R\$ 127.270,96	R\$ 120.000,00	R\$ 122.049,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Locação de Bens Móveis	R\$ 213.970,96	R\$ 200.373,60	R\$ 13.597,36		R\$ 213.970,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 1.003.241,16	R\$ 625.727,85	R\$ 377.513,31	R\$ 310.000,00	R\$ 693.241,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Inst.	R\$ 217.970,00	R\$ 85.134,53	R\$ 132.835,47		R\$ 117.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 140.970,00	R\$ 33.008,11	R\$ 107.961,89	R\$ 566,67	R\$ 40.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 46.000,00	R\$ 39.620,87	R\$ 6.379,13	R\$ 100.000,00	R\$ 46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$ 31.000,00	R\$ 12.505,55	R\$ 18.494,45		R\$ 31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Serviços de Apoio do Ensino	R\$ 150.000,00	R\$ 18.420,00	R\$ 131.580,00		R\$ 105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	R\$ 150.000,00	R\$ 18.420,00	R\$ 131.580,00	R\$ 45.000,00	R\$ 105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	R\$ 38.508,46	R\$ 25.516,64	R\$ 12.991,82		R\$ 38.508,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 15.000,00	R\$ 1.816,24	R\$ 13.183,76	R\$ 5.266,67	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	R\$ 38.700,00	R\$ 14.350,12	R\$ 24.349,88		R\$ 38.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 364.150,14	R\$ 86.276,64	R\$ 277.873,50	R\$ 33.348,56	R\$ 164.150,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 404.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 304.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	R\$ 75.322,74	R\$ 65.752,84	R\$ 9.569,90	R\$ 100.000,00	R\$ 75.322,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conf., Sem., Simp. e Reuniões	R\$ 286.019,34	R\$ 3.695,00	R\$ 282.324,34	R\$ 220.000,00	R\$ 66.019,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	R\$ 17.570,62	R\$ 14.906,95	R\$ 2.563,67		R\$ 17.570,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	R\$ 7.000,00	R\$ 5.840,33	R\$ 1.159,67		R\$ 7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	R\$ 6.295,80	R\$ 5.388,85	R\$ 906,95		R\$ 6.295,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	R\$ 66.000,00	R\$ 12.644,50	R\$ 53.355,50		R\$ 46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 66.000,00	R\$ 12.644,50	R\$ 53.355,50	R\$ 20.000,00	R\$ 46.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 37.000,00	R\$ 19.438,28	R\$ 17.561,72		R\$ 37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	R\$ 18.000,00	R\$ 7.480,74	R\$ 10.519,26		R\$ 18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	R\$ 15.000,00	R\$ 11.350,99	R\$ 3.649,01		R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 4.000,00	R\$ 606,55	R\$ 3.393,45		R\$ 4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	Contribuições	R\$ 5.938.063,32	R\$ 5.238.063,32	R\$ 700.000,00		R\$ 5.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	Transferências Intragovernamentais	R\$ 5.938.063,32	R\$ 5.238.063,32	R\$ 700.000,00		R\$ 5.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o Cofen - Cota Parte	R\$ 5.938.063,32	R\$ 5.238.063,32	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 5.238.063,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046	Auxilio Alimentação	R\$ 875.080,26	R\$ 747.148,41	R\$ 127.931,85		R\$ 825.080,26



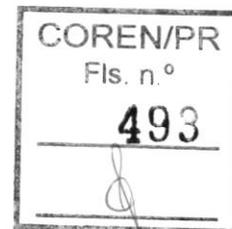
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	R\$ 875.080,26	R\$ 747.148,41	R\$ 127.931,85		R\$ 50.000,00	R\$ 825.080,26
6.2.2.1.1.01.33.90.049	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00	R\$ 276.523,34	R\$ 48.988,66			R\$ 305.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	R\$ 325.512,00	R\$ 276.523,34	R\$ 48.988,66		R\$ 20.000,00	R\$ 305.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	Sentenças Judiciais	R\$ 403.562,00	R\$ 395.938,41	R\$ 7.623,59			R\$ 403.562,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não	R\$ 403.562,00	R\$ 395.938,41	R\$ 7.623,59			R\$ 403.562,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 30.000,00	R\$ 14.238,60	R\$ 15.761,40			R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 30.000,00	R\$ 14.238,60	R\$ 15.761,40			R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	Indenizações e Restituições	R\$ 576.232,00	R\$ 177.211,48	R\$ 399.020,52			R\$ 476.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	Despesas com Reuniões, Repres., Plenário e Desloc.	R\$ 298.132,00	R\$ 164.722,50	R\$ 133.409,50			R\$ 298.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 208.800,00	R\$ 88.857,00	R\$ 119.943,00			R\$ 208.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiro	R\$ 89.332,00	R\$ 75.865,50	R\$ 13.466,50			R\$ 89.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	Demais Indenizações e Restituições	R\$ 278.100,00	R\$ 12.488,98	R\$ 265.611,02			R\$ 178.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e emolumentos - Custas Judiciais	R\$ 200.000,00	R\$ 5.296,61	R\$ 194.703,39		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00			R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 30.000,00	R\$ 165,63	R\$ 29.834,37			R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Ant.	R\$ 30.000,00	R\$ 739,95	R\$ 29.260,05			R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 18.000,00	R\$ 6.286,79	R\$ 11.713,21			R\$ 18.000,00
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 710.017,00	R\$ 32.147,50	R\$ 677.869,50			R\$ 710.017,00
6.2.2.1.1.02.44	Investimentos	R\$ 710.017,00	R\$ 32.147,50	R\$ 677.869,50			R\$ 710.017,00
6.2.2.1.1.02.44.90	Aplicações Diretas	R\$ 710.017,00	R\$ 32.147,50	R\$ 677.869,50			R\$ 710.017,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	Obras e Instalações	R\$ 121.900,00	R\$ 0,00	R\$ 121.900,00			R\$ 121.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	R\$ 20.900,00	R\$ 0,00	R\$ 20.900,00	R\$ 14.566,67		R\$ 20.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00			R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 588.117,00	R\$ 32.147,50	R\$ 555.969,50			R\$ 588.117,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	R\$ 235.700,98	R\$ 14.347,50	R\$ 221.353,48			R\$ 235.700,98
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos de Escritório	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00			R\$ 5.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	R\$ 22.808,68	R\$ 0,00	R\$ 22.808,68			R\$ 22.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	R\$ 263.907,34	R\$ 0,00	R\$ 263.907,34	R\$ 93.533,33		R\$ 263.907,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	R\$ 60.000,00	R\$ 17.800,00	R\$ 42.200,00			R\$ 60.000,00
6.2.2.1.1.03.01	Reserva de Contingência	R\$ 966.844,60	R\$ 0,00	R\$ 966.844,60			R\$ 966.844,60


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
 CRC - PR 064932/O-9





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



DECISÃO COREN/PR Nº 46/2020 DE 06 DE OUTUBRO DE 2020.

Aprova o Contingenciamento Orçamentário do exercício de 2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO o artigo 49º do REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA COFEN X COREN'S – Resolução Cofen nº. 340/2008 – "Se no curso do exercício, for verificada a possibilidade de desequilíbrio orçamentário, a Presidência ou unidade designada adotará as medidas necessárias ao seu equilíbrio";

CONSIDERANDO a queda na arrecadação de Anuidades Profissionais e taxas pela prestação de serviços no período de abril a agosto de 2020, decorrente da pandemia Covid-19 (*Coronavírus*);

CONSIDERANDO que a limitação de empenho, denominado contingenciamento, é um procedimento empregado pela Administração para assegurar o equilíbrio entre a execução das despesas e a disponibilidade efetiva de recursos;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº. 100/2020;

CONSIDERANDO a deliberação da 658ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 06 de outubro de 2020;

DECIDE:

Art. 1º O Contingenciamento de despesas no montante de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) utilizando-se de valores parciais das seguintes contas orçamentárias:



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



CONTA ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação por exercício de cargos e funções	R\$ 300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 450.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para PIS sobre folha de pagamento	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens aéreas, terrestres e marítimas	R\$ 250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 125.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 320.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	R\$ 120.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecn. da Informação	R\$ 310.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinam. e Seleção de Pessoal	R\$ 45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Conv., Conf., Sem., Simp. e Reun.	R\$ 220.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o Cofen - Cota Parte	R\$ 700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e emolumentos - Custas Judiciais	R\$ 100.000,00
TOTAL		R\$ 4.000.000,00

Parágrafo único. As descrições dos centros de custos, bem como os valores e percentuais estão apresentados na Tabela "Contingenciamento por centro de custos – 2020", anexo desta Decisão.

Art. 2º Após o contingenciamento, o valor previsto para despesas no exercício de 2020 é de R\$ 22.011.719,30 (Vinte e dois milhões, onze mil e setecentos e dezenove reais e trinta centavos);



Art. 3º O processo administrativo nº. 100/2020 segue para ciência e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem conforme parágrafo 1º, artigo 4º da Resolução Cofen nº. 503/2016.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 06 de outubro de 2020.

[assinatura]
SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente

[assinatura]
VERA RITA DA MAIA
Secretária

Contingenciamento Orçamentário

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
20	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	300.000,00
21	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	450.000,00
22	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	150.000,00
23	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00
24	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	20.000,00
25	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	30.000,00
26	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00
27	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	80.000,00
28	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	250.000,00
29	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	20.000,00
30	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	125.000,00
31	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00
32	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	320.000,00
33	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	120.000,00
34	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	310.000,00
35	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.000,00
36	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.000,00
37	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.000,00
38	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00
39	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00
40	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	20.000,00
41	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	700.000,00
42	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.000,00
43	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00
44	PA 100/2020	08/10/2020	Despesa Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100.000,00
Total		25	Bloqueio de saldo	4.000.000,00	0 Desbloqueio de saldo 0,00

Curitiba-PR, 08 de outubro de 2020

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA

CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE

COREN 21211
462.539.989-00

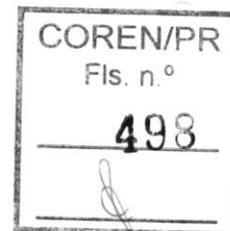
SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA

COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

CRÉDITOS ADICIONAIS POR ANULAÇÕES



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



DECISÃO COREN/PR Nº 07/2020 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.

Aprova a Transposição Orçamentária nº 001/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 644ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 05 de fevereiro de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), destinado as seguintes dotações:

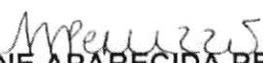
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis – R\$ 10.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 – Palestras, Cursos e Capacitação – R\$ 10.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 06 de fevereiro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 19/2020 DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Aprova a Transposição Orçamentária nº 002/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 648ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 16 de abril de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 – Passagens Aéreas – R\$ 200.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.092 – Despesas de Exercícios Anteriores – R\$ 10.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 – Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas – R\$ 60.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 – Auxílio Alimentação/ Refeição – R\$ 150.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 16 de abril de 2020.

[Handwritten signature]
SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente

[Handwritten signature]
VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 20/2020 DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Aprova a Transposição Orçamentária nº 003/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 648ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 16 de abril de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.030.022- Material de Limpeza e Produtos de Higienização –

R\$ 8.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização –

R\$ 6.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 – Softwares e Aquisição de Licenças – R\$ 3.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 – Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – R\$ 14.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 – Máquinas e Equipamentos – R\$ 3.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 16 de abril de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 25/2020 DE 09 DE JUNHO DE 2020.

Aprova a Transposição Orçamentária nº 004/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 650ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 09 de junho de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), destinado a seguinte dotação:

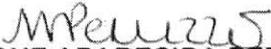
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 – Material de Limpeza e Prod. De Higienização – R\$ 50.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação - R\$ 50.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 09 de junho de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 26/2020 DE 09 DE JUNHO DE 2020.

Aprova a Transposição Orçamentária nº 005/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 650ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 09 de junho de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 201.900,00 (Duzentos e um mil e novecentos reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos – R\$ 5.900,00

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 196.000,00

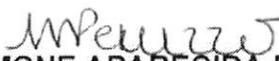
Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação:

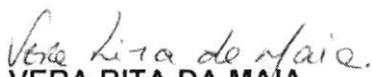
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação - R\$ 5.900,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – R\$ 196.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 09 de junho de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 27/2020 DE 09 DE JUNHO DE 2020.

Aprova a Transposição Orçamentária nº 006/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 650ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 09 de junho de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), destinado a seguinte dotação:

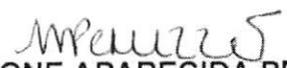
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais – R\$ 18.000,00

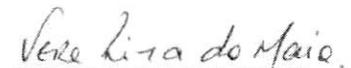
Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação - R\$ 18.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 09 de junho de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MÁIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 40/2020 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 007/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 656ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 15 de setembro de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), destinado a seguinte dotação:

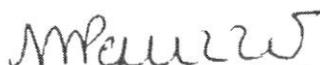
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 – Material Elétrico e Eletrônico – R\$ 10.000,00

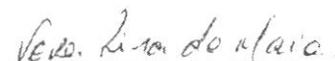
Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões - R\$ 10.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 15 de setembro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



DECISÃO COREN/PR Nº 45/2020 DE 06 DE OUTUBRO DE 2020.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 008/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 658ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 06 de outubro de 2020;

DECIDE:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 7.562,00 (Sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 7.562,00.

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões - R\$ 7.562,00.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 06 de outubro de 2020.

SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente

VERA RITA DA MAIA
Secretária



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



DECISÃO COREN/PR Nº 57/2020 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 009/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 660ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 10 de novembro de 2020;

DECIDE:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros – R\$ 35.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais – R\$ 35.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 10 de novembro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 63/2020 DE 01º DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 010/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 662ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 01º de dezembro de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 119.562,13 (Cento e dezenove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e treze centavos), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios – R\$ 119.562,13

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa - R\$ 50.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente - R\$ 50.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo - 19.562,13



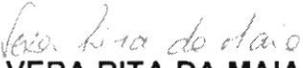
Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 01º de dezembro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 64/2020 DE 01º DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 011/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a a deliberação da 662ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 01º de dezembro de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 416.000,00 (Quatrocentos e dezesseis mil reais), destinados as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 – Férias – R\$ 5.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 11.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) – R\$ 400.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário – R\$ 5.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios – R\$ 15.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos – R\$ 10.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica – R\$ 30.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis – R\$ 15.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos – R\$ 25.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação – R\$ 80.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral – R\$ 11.491,82

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa – R\$ 10.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas – R\$ 30.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais – R\$ 45.000,00

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão

utilizados recursos provenientes da anulação total das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 20.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos – R\$ 58.013,81

6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria – PJ – 5.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 – Estagiários – R\$ 17.560,57

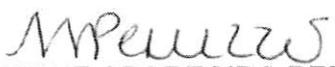
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física – R\$ 11.400,00

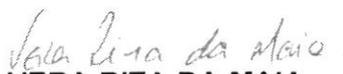
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais – R\$ 11.772,40

6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – R\$ 15.761,40

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 01º de dezembro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 67/2020 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 012/2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente;

CONSIDERANDO a deliberação da 277ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 16 de dezembro de 2020;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros – R\$ 56.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação – R\$ 20.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários – R\$ 85.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 – Férias – R\$ 70.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários – R\$ 4.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil – R\$ 30.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais – R\$ 40.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -Diárias a Conselheiros – R\$ 20.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso – R\$ 4.169,30

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação total das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções – R\$ 59.300,08

6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 – 13º Salário – R\$ 37.026,98

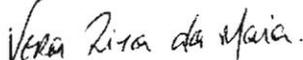
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário – R\$ 34.503,64

6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche – R\$ 10.000,00

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 16 de dezembro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

Anexo Complementar II.

Decisões de valores das Anuidades, Taxas e de descontos aplicados em 2020 – conteúdo complementar às peças exigidas.

VALORES DE ANUIDADES, TAXAS E DESCONTOS

Apresenta-se no Item 10, as Decisão Coren/PR n°. 054/2019 e 055/2019 que dispõem sobre os valores de taxas pela prestação de serviços e valores da Anuidade 2020, respectivamente.

A Decisão n° 055/2019 estabeleceu os valores para as Anuidades conforme abaixo:

Valores das Anuidades – Pessoa Física	
Enfermeiro	R\$ 352,55
Obstetriz	R\$ 334,92
Técnico em Enfermagem	R\$ 270,05
Auxiliar de Enfermagem	R\$ 207,04

Valores das Anuidades – Pessoa Jurídica	
Capital Social até R\$ 50.000,00	R\$ 602,17
Acima de R\$ 50.000,00 até R\$ 200.000,00	R\$ 1.204,36
Acima de R\$ 200.000,00 até R\$ 500.000,00	R\$ 1.806,54
Acima de R\$ 500.000,00 até R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.408,73
Acima de R\$ 1.000.000,00 até R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.010,90
Acima de R\$ 2.000.000,00 até R\$ 10.000.000,00	R\$ 3.613,11
Acima de R\$ 10.000.000,00	R\$ 4.817,45

Durante o exercício, devido à pandemia Covid-19, o vencimento da Anuidade foi prorrogado para 31/07/2020, conforme Resolução Cofen n°. 630/2020 e Decisão Coren/PR n°. 016/2020.

Em julho de 2020 novamente a data de vencimento foi prorrogada, agora para 28/09/2020, conforme Decisão Coren/PR n°. 038/2020 e Resolução Cofen n°. 643/2020.

No artigo 2° da Decisão 055/2019 ficou definido o percentual de 20% de desconto para pagamento à vista em cota única até 28/02/2020 o qual totalizou R\$ 1.820.870,39.

Nos Demonstrativos Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Demonstração do Fluxo de Caixa, o valor de Receita Corrente é



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



apresentado líquido desta Dedução:

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31/12/2020
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	24.726.775,80
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	1.820.870,39
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	22.905.905,41

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Pode-se também observar e evidenciar o registro desta dedução no grupo 6.2.1.3 - (-) Deduções da Receita Orçamentária (grupo de Deduções da Receita Orçamentária) no Balancete de verificação antes do encerramento, item 3.2.

Estas decisões de valores de taxas e anuidades, bem como suas aprovações não são peças exigidas na Resolução Cofen 504/2016 que trata da Prestação de Contas, mas optou-se por incluir como conteúdo complementar.

DECISÃO COREN/PR N° 54/2019, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre valores e pagamento de taxas e serviços prestados aos profissionais e a sociedade no âmbito do Coren/PR para o exercício de 2020.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.905, de 12 de julho de 1973, pelo Regimento Interno da Autarquia, e respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem,

CONSIDERANDO os artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 12.514 de 28 de outubro de 2011;

CONSIDERANDO o artigo 29 §2º da Resolução Cofen nº 494/2015;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 580/2018, que atualiza o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, inciso X, do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 616/2019, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem o valor das anuidades, taxas e preços de seus serviços para o exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas, com aplicação de correção dos valores de anuidades pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no valor correspondente a 2,92%, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o artigo 4, inciso XI do Regimento Interno do Coren/PR, que dispõe sobre as competências de promover medidas administrativas de lançamento e cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos;

CONSIDERANDO a deliberação da 262ª Reunião Extraordinária de Plenário, de 31 de outubro de 2019,

DECIDE

Art. 1º Fixar os valores das taxas a serem cobradas no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná: I - Expedição de Carteira Profissional (todas as vias) - R\$ 60,00; Anotação de Responsabilidade Técnica - R\$ 214,00;

Art. 2º Fixar os valores dos serviços a serem cobrados no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná: II Inscrição e Registro de Pessoa Física - R\$ 200,00; Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica - R\$ 400,00; Transferência de Inscrição - R\$ 100,00; Reinscrição/Revalidação de Registro - R\$ 200,00; Autorização para o exercício profissional no exterior - R\$ 150,00 ; Certidão Narrativa (Explicativa) - R\$ 40,00;

Art. 3º. Estão **isentos** de pagamento as seguintes taxas e serviços: taxa de: renovação de carteira; 2ª via de carteira por furto/roubo quando apresentar boletim de ocorrência, substituição de carteira dentro do prazo para apresentação do diploma, serviços de: autorização para exercício de atendente de enfermagem; inscrição secundária; inscrição remida; anotação de registro de especialização, qualificação ou título; suspensão temporária de inscrição; cancelamento de inscrição e registro; desarquivamento de autos/documentos; autenticação de documentos pelo Conselho, certidões: negativa de débito, regularidade e/ou nada consta, transferência, eleitoral, de responsabilidade técnica.

Art. 4º. A remessa de documentos particulares e de interesse privativo do profissional somente poderá ser realizada com a autorização expressa deste e com Aviso de Recebimento, com todas as despesas suportados pelo destinatário e os valores deverão ser os praticados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Parágrafo único: Os serviços de postagens previstos no caput somente serão executados após a comprovação do recolhimento do respectivo valor das postagens requeridas.

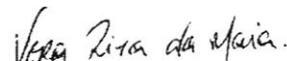
Art. 5º. Salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem, as taxas e emolumentos serão emitidas com vencimento para 5 dias da data do requerimento.

Art. 6º. Encaminha-se esta Decisão para homologação pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 7º. Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se disposições em contrário.

Curitiba, 31 de outubro de 2019.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 55/2019, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre valores e pagamento de anuidades, no âmbito do Coren/PR para o exercício de 2020.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.905, de 12 de julho de 1973, pelo Regimento Interno da Autarquia, e respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem,

CONSIDERANDO os artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 12.514 de 28 de outubro de 2011;

CONSIDERANDO o artigo 29 §2º da Resolução Cofen nº 494/2015;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 580/2018, que atualiza o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, inciso X, do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 616/2019, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem o valor das anuidades, taxas e preços de seus serviços para o exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas, e autoriza a aplicação de correção dos valores de anuidades pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no valor correspondente a 2,92%, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o artigo 4, inciso XI do Regimento Interno do Coren/PR, que dispõe sobre as competências de promover medidas administrativas de lançamento e cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos;

CONSIDERANDO a deliberação da 262ª Reunião Extraordinária de Plenário, de 31 de outubro de 2019,

DECIDE

Art. 1º. Fixar o valor das anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas para o exercício de 2020, no âmbito do Coren/PR, reajustadas com aplicação de 2,92% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC acumulado, nos termos da Resolução Cofen nº 616/2019:

I - Pessoa Física – Enfermeiro (a) - R\$ 352,55; Obstetriz - R\$ 334,92; Técnico em Enfermagem - R\$ 270,05; Auxiliar de Enfermagem - R\$ 207,04.

II - Pessoa Jurídica - Até R\$ 50.000,00 de capital social - R\$ 602,17; Acima de R\$ 50.000,00 e até R\$ 200.000,00 - R\$ 1.204,36; Acima de R\$ 200.000,00 e até R\$ 500.000,00 - R\$ 1.806,54; Acima de R\$ 500.000,00 e até R\$ 1.000.000,00 - R\$ 2.408,73; Acima de R\$ 1.000.000,00 e até R\$ 2.000.000,00 - R\$ 3.010,90; Acima de R\$ 2.000.000,00 e até R\$ 10.000.000,00 - R\$ 3.613,11; Acima de R\$ 10.000.000,00 - R\$ 4.817,45.

§ 1º O profissional que tiver inscrição em mais de uma categoria no Coren/PR, pagará apenas a anuidade correspondente à inscrição da categoria de maior nível de formação, estando isento do pagamento referente às demais categorias em relação as quais também possua inscrição.

§ 2º A isenção a que se refere o § 1º não se estende a anuidades de exercícios anteriores já pagas ou em débito.

§ 3º Possuindo o profissional formação e exercendo atribuições específicas, fica mantida a obrigatoriedade de inscrição em todas as categorias em que estiver exercendo.

Art. 2º. As anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas tem vencimento em 31 de março de 2020 e poderão ser recolhidas da seguinte forma:

I – Com 20% (vinte por cento) de desconto para pagamento à vista, em cota única até 28 de fevereiro de 2020;

II – Parcelamento sem desconto em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

§ 1º. O pedido de parcelamento poderá ser solicitado no mês de março de 2020, e somente será efetivado com pagamento da primeira parcela até 31 de março de 2020, sendo que o pagamento da última parcela não poderá ocorrer após 30 de junho de 2020.

§ 2º. As parcelas seguintes (2ª, 3ª) não pagas na data do vencimento aprazadas sofrerão acréscimo de multa de 2% (dois por cento) ao mês e de juros de mora 0,03% (zero virgula zero três por cento) ao mês.

Art. 3º. As pessoas físicas ou jurídicas que não efetuarem o pagamento da anuidade até 31 de março de 2020, ou que não requereram o parcelamento previsto no inciso II do artigo 3º, terão o valor da anuidade corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros 1% (um por cento) ao mês.

§ 1º. O parcelamento poderá ser requerido em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que a última parcela e/ou vencimento não ultrapasse o exercício fiscal.

§ 2º. A adesão ao acordo de parcelamento será formalizada mediante assinatura ou aceite do Termo de Parcelamento e efetivada com o recolhimento da primeira parcela.

Art. 4º. No valor da primeira anuidade, aos **profissionais recém-inscritos** será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para Enfermeiro e Obstetiz, e 50% (cinquenta por cento) para Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem;

§ 1º. Considera-se recém-inscrito o profissional que pleiteou sua primeira inscrição no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na respectiva categoria.

§ 2º. O desconto previsto no art. 2º não se aplica aos profissionais recém-inscritos.

§ 3º. Quando a primeira inscrição for solicitada após 31 de março de 2020 a anuidade será cobrada proporcionalmente aos meses que restam para o fim do exercício fiscal.

§ 4º. Na primeira inscrição a anuidade poderá ser parcelada em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que a última parcela e/ou vencimento não ultrapasse o exercício fiscal, e o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 5º. Na primeira inscrição, salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem, o vencimento da primeira anuidade, taxas e emolumentos serão emitidas com vencimento para 5 dias da data do requerimento.

Art. 5º. Quando o pedido de **cancelamento de inscrição** for protocolado até 31 de março de 2020 o profissional ficará isento do pagamento da anuidade. Após esta data deverá efetuar o pagamento proporcional aos meses transcorridos até a data do requerimento.

Parágrafo único - O cancelamento de inscrição não isenta o profissional das responsabilidades e obrigações pecuniárias.

Art. 6º. São **isentos** do pagamento de anuidades os profissionais:

I - portadores de inscrição remida;

II - portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para Imposto de Renda.

§1º. A doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, o qual deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída, não sendo possível, será considerada a data da emissão

do laudo como a data de início da doença, e no caso de doenças passíveis de controle deve informar o prazo de validade do laudo.

§ 2º. A isenção prevista no inciso II deste artigo será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita anualmente pelo profissional inscrito até a efetiva cura.

§ 3º. As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.

III - que tenham sido atingidos por calamidade pública oficialmente decretada no local de moradia, até 12 (doze) meses após a data da calamidade, mediante comprovação efetiva dos danos sofridos e que atendam a qualquer um dos requisitos abaixo:

- a) recebido isenção do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU, em razão da calamidade pública;
- b) autorizado a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em razão dos fatos motivadores da calamidade pública;
- c) seja atestada por órgão ou entidade da Administração Pública a lesão a bens do profissional em razão da situação calamitosa.

§ 1º. A isenção prevista no inciso III é restrita ao ano da concessão dos benefícios listados nas alíneas 'a', 'b' ou 'c'. § 2º. Caso o profissional vítima de calamidade pública tenha efetuado o pagamento da anuidade referente ao ano do evento, assiste-lhe o direito de reembolso do valor da anuidade paga, desde que atenda um dos requisitos das alíneas 'a', 'b' ou 'c'. § 3º. As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.

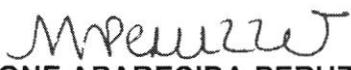
Art. 7º No caso de **transferência** de domicílio profissional o Coren de destino receberá a solicitação de transferência, e recolherá os valores de serviços de transferência de inscrição e expedição de nova carteira.

Parágrafo único. O pagamento da anuidade do exercício, mesmo que parcelado, e pendências financeiras para cobrança deverão ser efetuado ao Coren de origem, o qual emitirá a Certidão de Transferência.

Art. 8º. Encaminha-se esta Decisão para devida homologação pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 9º. Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se disposições em contrário.

Curitiba, 31 de outubro de 2019.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária



cofen
conselho federal de enfermagem



filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

DECISÃO COFEN Nº 0203/2019

Homologa as Decisões Coren-PR nº 055/2019 e nº 054/2019 - que fixam, respectivamente, os valores das anuidades e das taxas e serviços de pessoas físicas e jurídicas para o exercício de 2020, com ressalvas.

O Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, representado por seu Presidente, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 519ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Parecer ASSLEGIS nº 111/2019, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 1220/2019;

DECIDE:

Art. 1º Homologar as Decisões Coren-PR nº 055/2019 e nº 054/2019 - que fixam, respectivamente, os valores das anuidades e das taxas e serviços de pessoas físicas e jurídicas para o exercício de 2020, com ressalvas constantes no Parecer ASSLEGIS nº 111/2019.

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade às normas homologadas no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.



cofen
conselho federal de enfermagem



filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2019.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO N° 63592
Presidente

LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI N° 119466
Primeiro-Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 16/2020 DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Prorroga a data de vencimento das anuidades e das cobranças de débitos até 31 de julho de 2020, suspende a Decisão Coren/PR nº 055/2019 e dá outras providências.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO os artigos 4º, 5º e 6º da Lei no 12.514 de 28 de outubro de 2011;

CONSIDERANDO o artigo 29 §2º da Resolução Cofen nº 494/2015;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 580/2018, que atualiza o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 616/2019, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem o valor das anuidades, taxas e preços de seus serviços para o exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas, e autoriza a aplicação de correção dos valores de anuidades pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no valor correspondente a 2,92%, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 630/2020, de 19 de março de 2020, que prorroga, "ad referendum" do Plenário do Cofen, o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 631/2020, de 23 de março de 2020, que altera, em caráter excepcional, "ad referendum" do Plenário do Cofen, em virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19, os processos administrativos de atendimento ao profissional referentes ao registro de títulos, concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento, reinscrição, inscrição secundária, substituição e renovação da carteira profissional de identidade e transferência de inscrição, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 632/2020, de 23 de março de 2020, que prorroga, "ad referendum" do Plenário do Cofen, o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 635/2020, de 02 de abril de 2020, que suspende, por 120 (cento e vinte) dias, "ad referendum" do Plenário, a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores ao exercício de 2020 das pessoas físicas e jurídicas, inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Decisão Coren/PR nº 055/2019, homologada pelo Cofen, que fixou os valores das anuidades, taxas e serviços para o exercício 2020 e os procedimentos de recolhimento das mesmas e sua respectiva implementação no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.

DECIDE:

Art. 1º Fixar o valor das anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas para o exercício de 2020, no âmbito do Coren/PR, reajustadas com aplicação de 2,92% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC acumulado, nos termos da Resolução Cofen nº 616/2019:

I- Pessoa Física - Enfermeiro (a) - R\$ 352,55; Obstetriz - R\$ 334,92; Técnico em Enfermagem - R\$ 270,05; Auxiliar de Enfermagem - R\$ 207,04.

II - Pessoa Jurídica - Até R\$ 50.000,00 de capital social - R\$ 602,17; Acima de R\$ 50.000,00 e até R\$ 200.000,00 - R\$ 1.204,36; Acima de R\$ 200.000,00 e até R\$ 500.000,00 - R\$ 1.806,54; Acima de R\$ 500.000,00 e até R\$ 1.000.000,00 - R\$ 2.408,23; Acima de R\$ 1.000.000,00 e até R\$ 2.000.000,00 - R\$ 3.010,90; Acima de R\$ 2.000.000,00 e até R\$ 10.000.000,00 - R\$ 3.613,11; Acima de R\$ 10.000.000,00 - R\$ 4.817,45.

§1º O profissional que tiver inscrição em mais de uma categoria no Coren/PR, pagará apenas a anuidade correspondente à inscrição da categoria de maior nível de formação, estando isento do pagamento referente às demais categorias em relação as quais também possua inscrição.

§2º A isenção a que se refere o §1º não se estende a anuidades de exercícios anteriores já pagas ou em débito.

§3º Possuindo o profissional formação e exercendo atribuições específicas, fica mantida a obrigatoriedade de inscrição em todas as categorias em que estiver exercendo.

Art. 2º As anuidades de pessoas físicas e jurídicas do exercício 2020 terão vencimento em 31 de julho de 2020, e poderão ser recolhidas das seguintes formas:

§ 1º Em cota única, no valor integral, até o vencimento em 31 de julho de 2020;

§ 2º Parceladas, requeridas até 30 de junho, com o vencimento de todas as parcelas em 31 de julho de 2020.

§ 3º As parcelas não pagas até 31 de julho de 2020, sofrerão acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,03% (zero virgula zero três por cento) ao dia e correção do valor pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas que não efetuarem o pagamento da anuidade até 31 de julho de 2020, ou que não requereram o parcelamento previsto no paragrafo 2º do artigo 2º, ou não efetuaram o pagamento do parcelamento previsto no paragrafo 3º do artigo 2º, terão o valor da anuidade corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros 1% (um por cento) ao mês.

§ 1º O parcelamento poderá ser requerido em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que a última parcela e/ou vencimento não ultrapasse o exercício fiscal.

§ 2º A adesão ao acordo de parcelamento será formalizada mediante assinatura ou aceite do Termo de Parcelamento e efetivada com o recolhimento da primeira parcela.

Art. 4º No valor da primeira anuidade, aos profissionais recém-inscritos será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para Enfermeiro e Obstetritz, e 50% (cinquenta por cento) para Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem;

§ 1º Considera-se recém-inscrito o profissional que pleiteou sua primeira inscrição no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na respectiva categoria.

§ 2º Quando a primeira inscrição for solicitada após 31 de julho de 2020 a anuidade será cobrada proporcionalmente aos meses que restam para o fim do exercício fiscal.

§ 3º Na primeira inscrição a anuidade poderá ser parcelada em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que a última parcela e/ou vencimento não ultrapasse o exercício fiscal, e o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 4º Os profissionais quando convocados a apresentarem os documentos originais para conferência e autenticação por servidor do Coren, e coleta dos dados biométricos para emissão da carteira, deverão apresentar o comprovante de quitação da primeira anuidade ou da primeira parcela referente a anuidade, bem como das taxas e emolumentos, salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem.

Art. 5º Os pedidos de cancelamento ou suspensão de inscrição ou de inscrição remida quando protocolados até 31 de julho de 2020 estarão isentos do pagamento da anuidade. Após esta data deverá efetuar o pagamento proporcional aos meses transcorridos até a data do requerimento.

Parágrafo único - O cancelamento de inscrição não isenta o profissional das responsabilidades e obrigações pecuniárias de débitos anteriormente constituídos.

Art. 6º São isentos do pagamento de anuidade os profissionais:

I - portadores de inscrição remida;

II - portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para Imposto de Renda.

§1º A doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, o qual deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída, não sendo possível, será considerada a data da emissão do laudo como a data de início da doença, e no caso de doenças passíveis de controle deve informar o prazo de validade do laudo.

§2º A isenção prevista no inciso II deste artigo será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita anualmente pelo profissional inscrito até a efetiva cura.

§3º As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.

III – Que tenham sido atingidos por intempéries, ou seja, aquelas resultantes de condições atmosféricas extremas que podem causar ciclones, furações, tufões, inundações, tempestades, tornados e outros similares, desde que oficialmente decretada como calamidade pública e tenha ocorrido no local de moradia do profissional, em até 12 (doze) meses após a data da calamidade, desde que atenda um dos seguintes requisitos:

a) recebido isenção do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU, em razão da calamidade pública;

b) autorizado a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em razão dos fatos motivadores da calamidade pública;

c) seja atestada por órgão ou entidade da Administração Pública a lesão a bens do profissional em razão da situação calamitosa.

§ 1º A isenção prevista no inciso III é restrita ao ano da concessão dos benefícios listados nas alíneas 'a', 'b' ou 'c'.

§ 2º Caso o profissional vítima de intempéries tenha efetuado o pagamento da anuidade referente ao ano do evento, assiste-lhe o direito de reembolso do valor da anuidade paga, desde que atenda um dos requisitos das alíneas 'a', 'b' ou 'c'.

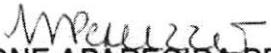
§ 3º As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.

Art. 7º No caso de transferência de domicílio profissional o Coren de destino receberá a solicitação de transferência, e recolherá os valores de serviços de transferência de inscrição e expedição de nova carteira.

Parágrafo único. O pagamento da anuidade do exercício, mesmo que parcelado, e pendências financeiras para cobrança deverão ser efetuado ao Coren de origem, o qual emitirá a Certidão de Transferência.

Art. 8º Esta Decisão foi homologada na 648ª Reunião do Plenário do Coren/PR, de 16 de abril de 2020, tem efeitos seus retroativos a 24 de março de 2020, considerando as datas das Resoluções Cofen 631/2020, 632/2020 e 635/2020, e suspende a Decisão Coren/PR nº 55/2019, enquanto vigorar a Resolução Coen nº 632/2020.

Curitiba, 16 de abril de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 38/2020 DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

Prorroga a data de vencimento das anuidades até 28 de setembro de 2020, estabelecido na Decisão Coren/PR nº 055/2019, estabelece as condições de pagamento da anuidade para inscrições e reinscrições e dá outras providências.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO os artigos 4º, 5º e 6º da Lei no 12.514 de 28 de outubro de 2011;

CONSIDERANDO o artigo 29 §2º da Resolução Cofen nº 494/2015;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 580/2018, que atualiza o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 616/2019, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem o valor das anuidades, taxas e preços de seus serviços para o exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas, e autoriza a aplicação de correção dos valores de anuidades pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no valor correspondente a 2,92%, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 631/2020, de 23 de março de 2020, que altera, em caráter excepcional, "ad referendum" do Plenário do Cofen, em virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19, os processos administrativos de atendimento ao profissional referentes ao registro de títulos, concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento, reinscrição, inscrição

secundária, substituição e renovação da carteira profissional de identidade e transferência de inscrição, e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 643/2020, de 29 de julho de 2020, que prorroga o vencimento das anuidades do exercício 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Decisão Coren/PR nº 055/2019, homologada pelo Cofen, que fixou os valores das anuidades, taxas e serviços para o exercício 2020 e os procedimentos de recolhimento das mesmas e sua respectiva implementação no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.

CONSIDERANDO a deliberação da 654ª Reunião Ordinária de Plenário, de 04 de agosto de 2020.

DECIDE:

Art. 1º Prorrogar para 28 de setembro o vencimento das anuidades do exercício 2020 devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas no âmbito do Coren/PR; fixado pela Decisão Coren/PR nº 055/2019, alterado pela Decisão Coren/PR nº 016/2020;

§ 1º A anuidade poderá ser recolhida de forma parcelada, em até 3 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que o parcelamento seja realizado até 28 de setembro de 2020;

§ 2º Os parcelamentos já firmados serão reajustados e o vencimento da quarta parcela será para o dia 10 de dezembro de 2020;

§ 3º O parcelamento somente será efetivado mediante o pagamento da primeira parcela até a data de seu vencimento.

§ 4º O não pagamento das demais parcelas no prazo estipulado, acarretará no acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros de 0,03% (zero vírgula zero três



por cento) ao dia e correção do valor pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)

Art. 2º Os requerimentos de inscrição e reinscrição protocolados após 31 de julho de 2020, terão a cobrança da anuidade no valor proporcional aos meses que restam para o fim do exercício fiscal, respeitados os descontos previstos.

Parágrafo único. Os requerimentos protocolados até 31 de julho, terão a cobrança da anuidade no valor integral, considerados os descontos previstos.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor a partir de sua assinatura e tem seus efeitos retroativos a 30 de julho de 2020, considerando a Resolução Cofen nº 643/2020.

Curitiba, 04 de agosto de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

Anexo VI.

Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

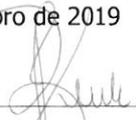
Exercício 2019.

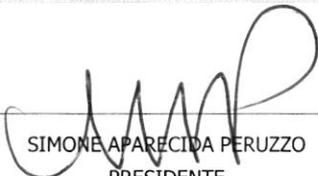
Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	23.769.086,44	Despesa Orçamentária	23.797.717,70
RECEITA REALIZADA	23.769.086,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
RECEITAS CORRENTE	23.769.086,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	548.764,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.939.220,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.939.220,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	197.569,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.900.594,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.051.383,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.662.621,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.410.174,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.237.972,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.953.480,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.626,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.526,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.927,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.394.168,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.698,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.641.209,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	738.609,93	INVESTIMENTOS	3.641.209,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	738.609,93		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	738.609,93		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.293.996,32		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.293.996,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.614,22		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.614,22		

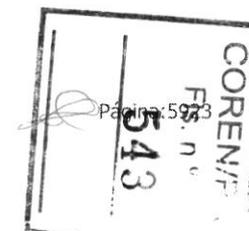
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	671.614,22		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	671.614,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.645,12		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.916,13		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	111.728,99		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.583.175,64	Pagamentos Extraorçamentários	2.116.624,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	548.764,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.713,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	197.569,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.138,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.707.752,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.620.488,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	129.089,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	134.285,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.623.094,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.061.013,65
Caixa e Equivalente de Caixa	12.596.906,01	Caixa e Equivalente de Caixa	13.034.825,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	26.188,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	26.188,21
Total:	38.975.356,30		38.975.356,30

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Anexo VI.I.

Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Exercício 2020.

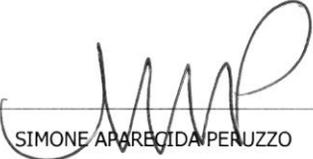
Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	22.905.905,41	Despesa Orçamentária	19.291.204,58
RECEITA REALIZADA	22.905.905,41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406.386,70
RECEITAS CORRENTE	22.795.031,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	634.455,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.746.144,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.250.362,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.746.144,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.123.550,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.682.389,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.891.142,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.263.205,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.232.407,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.419.183,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	126.812,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.755,38	INVESTIMENTOS	126.812,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	63.032,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	722,52		
RECEITAS PATRIMONIAIS	373.735,68		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	373.735,68		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	373.735,68		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.616.633,30		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.616.633,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

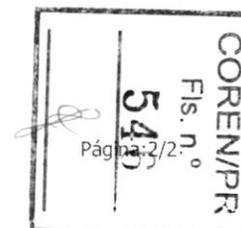
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.518,01		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.927,32		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.590,69		
RECEITAS DE CAPITAL	110.874,02		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.874,02		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.874,02		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.871.918,00	Pagamentos Extraorçamentários	2.774.911,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	406.386,70	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	457.309,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	634.455,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	196.177,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.806.374,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.098.178,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.701,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.245,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.061.013,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.772.721,14
Caixa e Equivalente de Caixa	13.034.825,44	Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	26.188,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	38.838.837,06		38.838.837,06

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Anexo VII.

Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Comparativo da Receita do Exercício 2019.

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.746.520,92	23.769.086,44	23.769.086,44	1.977.434,48
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.746.520,92	23.769.086,44	23.769.086,44	1.977.434,48
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.698.806,70	19.939.220,85	19.939.220,85	2.759.585,85
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.698.806,70	19.939.220,85	19.939.220,85	2.759.585,85
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.648.806,70	19.900.594,15	19.900.594,15	2.748.212,55
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.748.806,70	14.662.621,56	14.662.621,56	3.086.185,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	450.000,00	242.633,49	242.633,49	207.366,51
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	17.298.806,70	14.419.988,07	14.419.988,07	2.878.818,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.900.000,00	5.237.972,59	5.237.972,59	-337.972,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.000.000,00	3.708.375,67	3.708.375,67	291.624,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	203.807,82	203.807,82	-203.807,82
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	600.000,00	1.074.233,06	1.074.233,06	-474.233,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	300.000,00	251.556,04	251.556,04	48.443,96
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	38.626,70	38.626,70	11.373,30
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	34.927,74	34.927,74	5.072,26
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	34.452,44	34.452,44	5.547,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	475,30	475,30	-475,30
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.000,00	3.698,96	3.698,96	6.301,04
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	2.813,78	2.813,78	7.186,22
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	885,18	885,18	-885,18
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.656.100,00	2.293.996,32	2.293.996,32	-637.896,32
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.656.100,00	2.293.996,32	2.293.996,32	-637.896,32
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.400.000,00	1.714.362,73	1.714.362,73	-314.362,73

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.000,00	85.138,40	85.138,40	-35.138,40
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	4.756,35	4.756,35	243,65
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	10.713,34	10.713,34	-10.713,34
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	119.917,80	119.917,80	-119.917,80
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	82.553,90	82.553,90	-82.553,90
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	100,00	74.341,39	74.341,39	-74.241,39
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	200.000,00	202.061,77	202.061,77	-2.061,77
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	1.000,00	150,64	150,64	849,36
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	125.645,12	125.645,12	-5.645,12
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	13.916,13	13.916,13	6.083,87
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	13.916,13	13.916,13	6.083,87
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	111.728,99	111.728,99	-11.728,99
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receita de Honorários de Advogados	5.000,00	3.164,58	3.164,58	1.835,42
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	50.000,00	405,14	405,14	49.594,86
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	30.000,00	31.439,94	31.439,94	-1.439,94
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	15.000,00	76.719,33	76.719,33	-61.719,33
Total:	25.746.520,92	23.769.086,44	23.769.086,44	1.977.434,48

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Anexo VII.I.

Comparativo da Receita e Despesa
Orçada/Fixada com a
Realizada/Executada do exercício a
que se refere a prestação de contas
anual e do imediatamente anterior

*Comparativo da Receita do Exercício
2020.*

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.574.955,30	22.905.905,41	22.905.905,41	2.669.049,89
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	22.795.031,39	22.795.031,39	2.779.923,91
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	20.746.144,40	20.746.144,40	2.520.208,90
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	20.746.144,40	20.746.144,40	2.520.208,90
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	20.682.389,02	20.682.389,02	2.536.964,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30	15.263.205,49	15.263.205,49	3.248.147,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00	85.917,78	85.917,78	94.082,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30	15.177.287,71	15.177.287,71	3.154.065,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00	5.419.183,53	5.419.183,53	-711.183,53
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00	113.783,42	113.783,42	3.386.216,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.000,00	1.262,88	1.262,88	206.737,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	800.000,00	4.800.131,54	4.800.131,54	-4.000.131,54
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	200.000,00	504.005,69	504.005,69	-304.005,69
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	63.755,38	63.755,38	-16.755,38
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00	63.032,86	63.032,86	-22.032,86
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	62.867,49	62.867,49	-22.867,49
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	165,37	165,37	834,63
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00	722,52	722,52	5.277,48
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	585,09	585,09	4.414,91
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	137,43	137,43	862,57
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	1.616.633,30	1.616.633,30	29.266,70
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	1.616.633,30	1.616.633,30	29.266,70
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00	844.674,68	844.674,68	356.125,32

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.000,00	347.629,05	347.629,05	-297.629,05
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	18.800,00	18.800,00	-13.800,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.000,00	76.639,39	76.639,39	23.360,61
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	70.000,00	77.399,81	77.399,81	-7.399,81
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00	57.424,61	57.424,61	2.575,39
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00	191.775,76	191.775,76	-31.775,76
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	100,00	2.290,00	2.290,00	-2.190,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	58.518,01	58.518,01	54.183,99
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	2.927,32	2.927,32	17.072,68
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	2.927,32	2.927,32	17.072,68
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	55.590,69	55.590,69	37.111,31
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receita de Honorários de Advogados	22.702,00	0,00	0,00	22.702,00
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	20.000,00	18.398,75	18.398,75	1.601,25
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	37.191,94	37.191,94	2.808,06
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02

Total: 25.574.955,30 22.905.905,41 22.905.905,41 2.669.049,89

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	37.223.211,12	23.797.717,70	23.797.717,70	13.425.493,42
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.111.914,90	19.853.635,11	19.853.635,11	7.258.279,79
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.947.639,20	8.106.094,68	8.106.094,68	841.544,52
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.947.639,20	8.106.094,68	8.106.094,68	841.544,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.432.800,16	5.899.400,30	5.899.400,30	533.399,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.148.946,60	3.920.015,50	3.920.015,50	228.931,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	643.483,55	643.416,75	643.416,75	66,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	622.312,79	583.208,79	583.208,79	39.104,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	320.330,99	217.594,01	217.594,01	102.736,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	527.395,24	435.210,80	435.210,80	92.184,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	170.330,99	99.954,45	99.954,45	70.376,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.039,00	1.676.110,11	1.676.110,11	213.928,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.270.024,00	1.161.104,37	1.161.104,37	108.919,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.005,00	55.378,15	55.378,15	24.626,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	540.010,00	459.627,59	459.627,59	80.382,41
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.756,87	179.952,09	179.952,09	93.804,78
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	122.610,00	76.234,80	76.234,80	46.375,20
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	151.146,87	103.717,29	103.717,29	47.429,58
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	351.043,17	350.632,18	350.632,18	410,99
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	351.043,17	350.632,18	350.632,18	410,99
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.051.275,70	11.685.014,15	11.685.014,15	6.366.261,55
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.051.275,70	11.685.014,15	11.685.014,15	6.366.261,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	590.000,00	500.905,00	500.905,00	89.095,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	360.000,00	338.077,00	338.077,00	21.923,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	140.000,00	83.420,00	83.420,00	56.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.000,00	79.408,00	79.408,00	10.592,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	172.475,19	172.475,19	177.524,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	54.822,54	54.822,54	15.177,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	10.531,60	10.531,60	14.468,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.000,00	32.727,37	32.727,37	22.272,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	11.367,37	11.367,37	3.632,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	10.673,05	10.673,05	4.326,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	100.000,00	21.491,96	21.491,96	78.508,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	60.000,00	29.406,32	29.406,32	30.593,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	1.454,98	1.454,98	8.545,02
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	1.454,98	1.454,98	8.545,02
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	266.545,70	266.545,70	83.454,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	266.545,70	266.545,70	83.454,30
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	128.509,09	128.509,09	86.490,91
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	60.000,00	56.362,43	56.362,43	3.637,57
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	110.000,00	72.146,66	72.146,66	37.853,34
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.112.015,15	2.836.984,75	2.836.984,75	4.275.030,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	745.638,95	481.704,54	481.704,54	263.934,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	170.000,00	120.294,58	120.294,58	49.705,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	240.000,00	125.983,10	125.983,10	114.016,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	250.000,00	196.275,79	196.275,79	53.724,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	50.000,00	39.151,07	39.151,07	10.848,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - Serviços de Motoristas	35.638,95	0,00	0,00	35.638,95

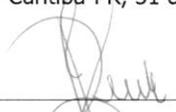
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.366.376,20	2.355.280,21	2.355.280,21	4.011.095,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	133.000,00	127.262,10	127.262,10	5.737,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	114.857,39	114.857,39	142,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	18.000,00	12.404,71	12.404,71	5.595,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	410.000,00	84.177,85	84.177,85	325.822,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	1.050.000,00	384.166,16	384.166,16	665.833,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	206.000,00	34.747,12	34.747,12	171.252,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	206.000,00	34.747,12	34.747,12	171.252,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	167.000,00	90.182,90	90.182,90	76.817,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.000,00	2.885,87	2.885,87	2.114,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	280.000,00	264.541,24	264.541,24	15.458,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.000,00	159.107,64	159.107,64	892,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	105.433,60	105.433,60	14.566,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	497.000,00	455.575,73	455.575,73	41.424,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	535.000,00	76.467,51	76.467,51	458.532,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	450.000,00	46.058,57	46.058,57	403.941,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	25.000,00	2.100,00	2.100,00	22.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	28.308,94	28.308,94	31.691,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	26.580,00	26.580,00	13.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	26.580,00	26.580,00	13.420,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	80.000,00	29.064,27	29.064,27	50.935,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	400.000,00	20.635,59	20.635,59	379.364,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.713,61	10.808,34	10.808,34	42.905,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	310.000,00	70.774,48	70.774,48	239.225,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	450.000,00	336.064,73	336.064,73	113.935,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	90.000,00	72.217,67	72.217,67	17.782,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.400.000,00	231.496,05	231.496,05	1.168.503,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	100.000,00	5.841,80	5.841,80	94.158,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	10.000,00	8.066,80	8.066,80	1.933,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	8.000,00	4.638,00	4.638,00	3.362,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	111.662,59	19.086,00	19.086,00	92.576,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	111.662,59	19.086,00	19.086,00	92.576,59
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	628.492,63
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	628.492,63
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	628.492,63
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	725.006,25	720.366,63	720.366,63	4.639,62
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	725.006,25	720.366,63	720.366,63	4.639,62
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.361,05	29.115,58	29.115,58	36.245,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.361,05	15.361,05	15.361,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	13.249,37	13.249,37	16.750,63
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	20.000,00	505,16	505,16	19.494,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	235.620,00	228.460,80	228.460,80	7.159,20
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	235.620,00	228.460,80	228.460,80	7.159,20
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	725.956,83	90.579,86	90.579,86	635.376,97
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	725.956,83	90.579,86	90.579,86	635.376,97
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.089,75	739.922,40	739.922,40	60.167,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.000,00	398.415,11	398.415,11	227.584,89

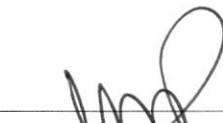
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	470.000,00	351.714,00	351.714,00	118.286,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00	236.520,00	236.520,00	13.480,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	220.000,00	115.194,00	115.194,00	104.806,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	46.701,11	46.701,11	109.298,89
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	98.000,00	14.761,22	14.761,22	83.238,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	35.000,00	20.435,57	20.435,57	14.564,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	2.559,89	2.559,89	7.440,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	13.000,00	8.944,43	8.944,43	4.055,57
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	8.213.928,22	3.944.082,59	3.944.082,59	4.269.845,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.213.928,22	3.944.082,59	3.944.082,59	4.269.845,63
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.213.928,22	3.944.082,59	3.944.082,59	4.269.845,63
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.607,85	15.080,00	15.080,00	2.685.527,85
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1.600.607,85	15.080,00	15.080,00	1.585.527,85
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.313.320,37	979.002,59	979.002,59	1.334.317,78
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	614.082,35	352.692,59	352.692,59	261.389,76
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800.000,00	9.350,00	9.350,00	790.650,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	746.238,02	526.000,00	526.000,00	220.238,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	153.000,00	90.960,00	90.960,00	62.040,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	2.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.002 - Terrenos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.368,00	0,00	0,00	1.897.368,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.368,00	0,00	0,00	1.897.368,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.897.368,00	0,00	0,00	1.897.368,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	37.223.211,12	23.797.717,70	23.797.717,70	13.425.493,42

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019



 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00



 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Anexo VII.II.

Comparativo da Receita e Despesa
Orçada/Fixada com a
Realizada/Executada do exercício a
que se refere a prestação de contas
anual e do imediatamente anterior

*Comparativo da Despesa Empenhada
do Exercício 2019.*

Anexo VII.III.

Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Comparativo da Despesa Empenhada do Exercício 2020.



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.011.719,30	19.291.204,58	19.291.204,58	2.720.514,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.334.857,70	19.150.799,64	19.150.799,64	1.184.058,06
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	290.387,71
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	290.387,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.545.382,98	6.450.141,54	6.450.141,54	95.241,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.300.099,90	4.224.497,74	4.224.497,74	75.602,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	688.334,64	680.959,31	680.959,31	7.375,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41	638.850,28	638.850,28	10.739,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	296.777,93	295.253,11	295.253,11	1.524,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	478.306,81	478.306,81	478.306,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	132.274,29	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.202,32	1.844.857,32	1.844.857,32	163.345,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.389.741,63	1.288.791,45	1.288.791,45	100.950,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	67.606,74	61.618,54	61.618,54	5.988,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	550.853,95	494.447,33	494.447,33	56.406,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.493,28	189.692,01	189.692,01	31.801,27
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	89.231,68	80.921,69	80.921,69	8.309,99
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	132.261,60	108.770,32	108.770,32	23.491,28
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.559.779,12	10.666.108,77	10.666.108,77	893.670,35
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.559.779,12	10.666.108,77	10.666.108,77	893.670,35
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	252.352,66	186.072,00	186.072,00	66.280,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	197.745,33	165.217,00	165.217,00	32.528,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.530,00	8.972,50	8.972,50	8.557,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.077,33	11.882,50	11.882,50	25.194,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	284.062,17	152.954,09	152.954,09	131.108,08
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.407,60	43.407,60	43.407,60	16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	32.147,00	5.685,40	5.685,40	26.461,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	48.010,07	27.631,69	27.631,69	20.378,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	2.280,00	2.280,00	2.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	13.120,00	1.450,60	1.450,60	11.669,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	80.377,50	47.724,00	47.724,00	32.653,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.000,00	8.905,72	8.905,72	7.094,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	20.000,00	11.984,68	11.984,68	8.015,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	947,70	947,70	4.052,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.063,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.063,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	41.722,60	41.722,60	8.277,40
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00	41.722,60	41.722,60	8.277,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.755,63	122.201,87	122.201,87	553,76
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	25.001,00	24.447,24	24.447,24	553,76
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	97.754,63	97.754,63	97.754,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.989.358,35	2.587.041,47	2.587.041,47	402.316,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	543.303,25	512.701,10	512.701,10	30.602,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	133.195,25	124.606,39	124.606,39	8.588,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	144.031,06	133.366,44	133.366,44	10.664,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	220.279,02	213.228,16	213.228,16	7.050,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	45.797,92	41.500,11	41.500,11	4.297,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.446.055,10	2.074.340,37	2.074.340,37	371.714,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	108.242,17	108.242,17	6.957,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	90.000,00	90.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	18.242,17	18.242,17	4.957,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	47.279,21	42.218,16	42.218,16	5.061,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	347.591,79	327.591,79	327.591,79	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	122.450,00	87.254,61	87.254,61	35.195,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	122.450,00	87.254,61	87.254,61	35.195,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.000,00	3.377,28	3.377,28	1.622,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	336.020,06	315.151,74	315.151,74	20.868,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	122.049,10	114.778,14	114.778,14	7.270,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	213.970,96	200.373,60	200.373,60	13.597,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	675.241,16	492.162,22	492.162,22	183.078,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	77.970,00	51.507,79	51.507,79	26.462,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40.970,00	33.453,04	33.453,04	7.516,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	16.000,00	12.488,26	12.488,26	3.511,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.000,00	5.566,49	5.566,49	15.433,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	27.016,64	27.016,64	27.016,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	3.227,60	2.066,24	2.066,24	1.161,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.700,00	19.284,92	19.284,92	19.415,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	104.150,14	96.717,76	96.717,76	7.432,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	308.000,00	307.028,72	307.028,72	971,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	75.322,74	66.252,84	66.252,84	9.069,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	84.019,34	64.811,50	64.811,50	19.207,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	17.570,62	16.502,53	16.502,53	1.068,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamentos	7.000,00	5.840,33	5.840,33	1.159,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	5.599,63	5.599,63	696,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	16.000,00	12.644,50	12.644,50	3.355,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	16.000,00	12.644,50	12.644,50	3.355,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	747.148,41	747.148,41	77.931,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	747.148,41	747.148,41	77.931,85
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	22.918,26	22.918,26	14.081,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	9.533,94	9.533,94	8.466,06
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	12.542,77	12.542,77	2.457,23
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	841,55	841,55	3.158,45
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	305.512,00	256.798,54	256.798,54	48.713,46
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	305.512,00	256.798,54	256.798,54	48.713,46
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	414.562,00	412.692,45	412.692,45	1.869,55
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	414.562,00	412.692,45	412.692,45	1.869,55
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.238,60	14.238,60	14.238,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.794,13	526.354,15	526.354,15	100.439,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	409.132,00	373.194,00	373.194,00	35.938,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	228.800,00	214.839,00	214.839,00	13.961,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.332,00	158.355,00	158.355,00	21.977,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.662,13	153.160,15	153.160,15	64.501,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	9.697,48	9.697,48	10.302,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	119.662,13	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	5.478,06	5.478,06	24.521,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	12.035,69	12.035,69	17.964,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	18.000,00	6.286,79	6.286,79	11.713,21
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.900,00	14.727,44	14.727,44	107.172,56
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100.000,00	14.727,44	14.727,44	85.272,56
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.117,00	125.677,50	125.677,50	462.439,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	235.700,98	14.347,50	14.347,50	221.353,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	22.808,68	0,00	0,00	22.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	263.907,34	93.530,00	93.530,00	170.377,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	17.800,00	17.800,00	42.200,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
Total:	22.011.719,30	19.291.204,58	19.291.204,58	2.720.514,72

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Anexo VIII.

Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Exercício 2019.

Variações Patrimoniais

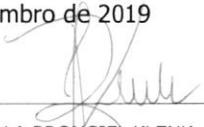
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

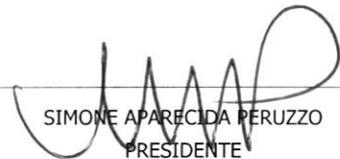
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.769.940,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.419.554,37
CONTRIBUIÇÕES	37.717.951,98	PESSOAL E ENCARGOS	8.179.643,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	37.717.951,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.527.443,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.371.268,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.527.443,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.371.268,06	ENCARGOS PATRONAIS	1.595.591,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.371.268,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.135.964,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.910.336,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	459.627,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	984.264,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.056.608,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	984.264,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.056.608,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	187.462,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.444.951,65
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	187.462,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	222.238,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	738.609,93	CONSUMO DE MATERIAL	222.238,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	738.609,93	SERVIÇOS	3.684.095,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	671.688,70	DIÁRIAS	500.905,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.688,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	244.138,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	671.614,22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.939.052,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74,48	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	538.617,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36,45	DEPRECIÇÃO	532.426,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36,45	AMORTIZAÇÃO	6.190,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	36,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153.106,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.098.658,86	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	62.526,28
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.470.205,31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	62.526,28
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.470.205,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	90.579,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	628.453,55	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	90.579,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.883,30	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.572.734,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.420,12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.572.734,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.150,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.572.734,04
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.317.994,84
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.317.994,84



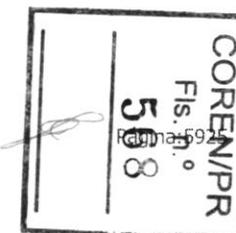
Exercício Atual		Exercício Atual
	TRIBUTÁRIAS	28.610,42
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.610,42
	IMPOSTOS	15.361,05
	TAXAS	13.249,37
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.722.514,01
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.423.331,13
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.423.331,13
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299.182,88
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284.836,11
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.346,77
Total das Variações Ativas :	44.769.940,69	Total das Variações Passivas : 35.419.554,37
	RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício 9.350.386,32
Total	44.769.940,69	Total 44.769.940,69

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Anexo VIII.I.

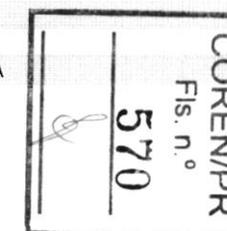
Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Exercício 2020.

Variações Patrimoniais

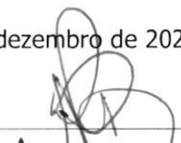
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

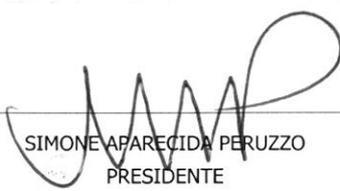
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.774.842,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.778.653,13
CONTRIBUIÇÕES	45.585.731,45	PESSOAL E ENCARGOS	8.632.023,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	45.585.731,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.715.705,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.090.494,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.715.705,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.090.494,22	ENCARGOS PATRONAIS	1.747.708,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.090.494,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.253.261,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.700.328,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	494.447,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.326.592,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.168.609,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.326.592,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.168.609,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.858.663,23
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	309.292,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.735,68	CONSUMO DE MATERIAL	309.292,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.735,68	SERVIÇOS	2.866.607,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	DIÁRIAS	186.072,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	272.812,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.407.723,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	682.762,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.643,68	DEPRECIÇÃO	659.291,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO	110.874,02	AMORTIZAÇÃO	23.471,52
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	110.874,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	412.273,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.769,66	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	132.769,66	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.154.644,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,76
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.126.172,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55,76
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.126.172,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	412.217,86
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	412.217,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.472,03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.595.966,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.031,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.595.966,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.173,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.595.966,33



Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.266,12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.542.468,15
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.542.468,15
		TRIBUTÁRIAS	22.076,71
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.076,71
		IMPOSTOS	9.533,94
		TAXAS	12.542,77
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.715.181,67
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.339.057,93
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	17.339.057,93
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	376.123,74
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.123,74
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	53.774.842,21	Total das Variações Passivas :	43.778.653,13
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit do Exercício	9.996.189,08
Total	53.774.842,21	Total	53.774.842,21

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	302.873,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Anexo IX.

Inventário Patrimonial e do
Almoxarifado

*Balancete Analítico do Patrimônio
Bem Móvel
Exercício 2020.*

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

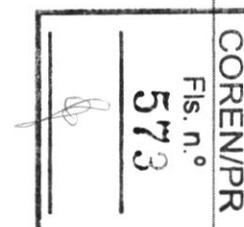
Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	49.875,01	317.220,94	0,00	367.095,95
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.948,57	0,00	0,00	179.948,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67.614,05	0,00	0,00	67.614,05
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.359,20	0,00	0,00	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	450.460,15	0,00	0,00	450.460,15
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	13.421,60	0,00	0,00	13.421,60
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.906,04	0,00	0,00	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	23.676,36	0,00	0,00	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	57.088,63	0,00	0,00	57.088,63
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica	766.681,47	93.530,00	240.681,48	619.529,99
Totais:		1.816.071,58	410.750,94	240.681,48	1.986.141,04

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR

Página: 1/1



Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

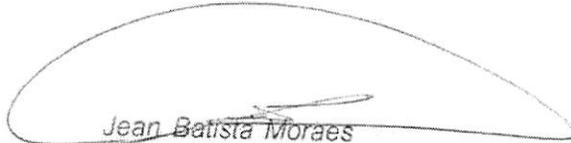
Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2020	Depreciação no Exercício	Depreciação Desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50	0,00	0,00	5.257,74	5.257,74	1.342,76
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	365.777,02	2.078,03	47.370,42	188.267,13	188.267,13	177.509,89
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67.614,05	607,04	7.284,48	44.740,99	44.740,99	22.873,06
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.359,20	1.316,79	15.801,48	53.849,22	53.849,22	124.509,98
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75	3.882,57	46.590,84	218.055,21	218.055,21	245.826,54
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	23.676,36	225,94	2.711,28	18.336,86	18.336,86	5.339,50
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20	172,80
1.2.3.1.1.05.02 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	57.088,63	314,67	3.776,04	24.632,87	24.632,87	32.455,76
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	525.999,99	7.890,03	86.790,33	102.570,39	102.570,39	423.429,60
Total	1.711.343,54	16.315,07	210.324,87	657.157,61	657.157,61	1.054.185,93

LEGENDA

Vir. Líquido = Vir. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)



Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio
 e Almoxarifado
 COREN/PR

Página: 1/1



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

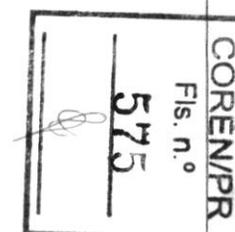
Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.01.03	Edifícios	11.683.398,16	0,00	0,00	11.683.398,16
1.2.3.2.1.01.01.04	Terrenos	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01	INSTALAÇÕES E REFORMAS	105.291,55	0,00	0,00	105.291,55
1.2.3.2.1.07.01	INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.080,00	1.135,00	0,00	16.215,00
Totais:		14.203.769,71	1.135,00	0,00	14.204.904,71

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR

Página: 1/1



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

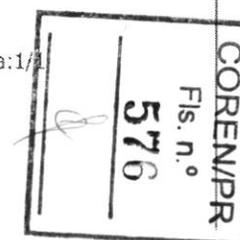
Conta	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2020	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16	34.754,39	417.052,68	1.686.212,36	1.686.212,36	9.997.185,80
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55	893,33	10.719,96	31.940,54	31.940,54	88.431,01
Total	14.203.769,71	35.647,72	427.772,64	1.718.152,90	1.718.152,90	12.485.616,81

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada
Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR

Página: 1/1



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	34.520,00	0,00	0,00	34.520,00
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	90.960,00	17.800,00	0,00	108.760,00
Totais:		125.480,00	17.800,00	0,00	143.280,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR

Página: 1/1



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

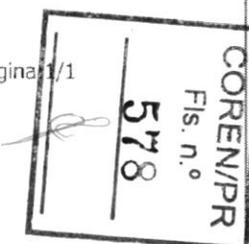
Conta	Valor Atual	Amortizações Janeiro / 2020	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	34.520,00	491,56	5.898,72	23.408,75	23.408,75	11.111,25
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	90.960,00	1.364,40	16.372,80	16.664,70	16.664,70	74.295,30
Total	125.480,00	1.855,96	22.271,52	40.073,45	40.073,45	85.406,55

LEGENDA

Vir. Líquido = Vir. Atual - Amortização Acumulada
Considerar exercício (Amortização Ano e Acumulada)

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Arquivado
COREN/PR

Página 1/1



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



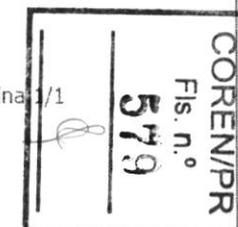
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.215	3.531,69	620	2.517,30	790	2.718,37	1045	3.330,62
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	244	5.448,03	235	16.345,38	228	16.561,18	251	5.232,23
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.267	28.269,23	31.712	192.996,42	31.475	195.042,35	9504	26.223,30
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	836	4.165,46	1.132	5.685,40	1.645	8.382,44	323	1.468,42
MATERIAIS GRÁFICOS	57.530	43.885,55	88.558	24.040,50	65.795	22.199,25	80293	45.726,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	580	4.573,66	2.340	14.939,60	2.073	13.055,10	847	6.458,16
Valor Total:		89.873,61		256.524,60		257.958,69		88.439,52


Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR

Página 1/1



Anexo IX.I.

Inventário Patrimonial e do Almoxarifado

Livro Simplificado do Inventário de Bens Móveis – Exercício 2020.

Período: 08/10/2020 à 09/10/2020

APROVADO em ROP

Livro Simplificado do Inventário de Bens Móveis N.º 1/2020

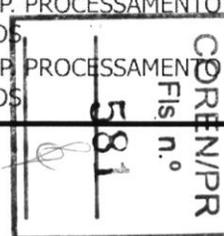
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
Unidade Gestora: DÍVIDA ATIVA						
00136	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00347	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,00	279,00
00453	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	444,00	444,00
00496	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00498	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	182,90	182,90
00919	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	124,60	124,60
01107	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	485,00	485,00
1340	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1502	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1503	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1504	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1545	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1546	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67

Total da Unidade Gestora:

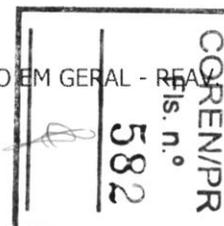
11.697,01

11.697,01

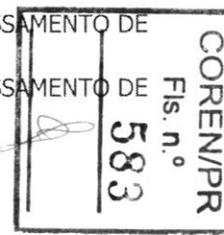
Página:1/75



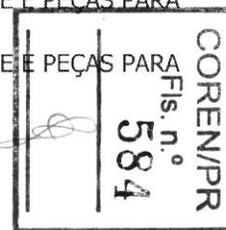
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
Unidade Gestora: PATRIMÔNIO						
00038	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	264,00	264,00
00041	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00047	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	136,40	136,40
00331	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00385	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00414	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00450	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00520	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00521	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00535	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	142,60	142,60
00537	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.199,20	1.199,20
00559	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00569	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00571	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	182,90	182,90
00585	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00631	100X50X FORNO DE MICROONDAS	100X50X75 FORNO DE MICROONDAS	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90
00636	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00650	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
00664	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00731	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00736	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,20	279,20
00777	FACSIMELLE	FACSIMELLE	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV.	01/01/2015	274,50	274,50
00784	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00785	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.550,00	1.550,00
00814	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.550,00	1.550,00
00835	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00838	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00839	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00868	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.525,00	1.525,00
00886	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00889	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00893	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	499,20	499,20
00906	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00934	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00955	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00973	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00976	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	216,38	216,38
00977	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00978	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
01128	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
1007	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	152,00	152,00
1034	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00
1253	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18/09/2017	176.750,00	176.750,00
1279	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	16/12/2016	20.000,00	20.000,00
1280	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	24/01/2017	1.008,00	1.008,00
1281	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LIC	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LICIT/COMPRAS	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	31/08/2017	1.512,00	1.512,00
1282	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA DE PAGAMENTO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	20/09/2017	12.000,00	12.000,00
1292	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	01/01/2015	12.906,04	12.906,04
1337	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1391	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05 - ASSINADA POR VIRLEI	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	800,00	800,00
1392	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	660,00	660,00
1393	CONJ. DE TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50X0,50	CONJUNTO DE 2 TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50 X 0,50 CADA UMA	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	460,00	460,00
1394	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.200,00	1.200,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1395	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96 ASSINADA POR MARIAH	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.000,00	1.000,00
1396	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.000,00	1.000,00
1397	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87 ASSINADA POR VIRLEI	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	600,00	600,00
1398	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00 ASSINADO POR DINA	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	900,00	900,00
1399	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.200,00	1.200,00
1413	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1420	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1426	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	3.089,50	3.089,50
1472	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,28	1.561,28
1473	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,28	1.561,28
1477	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,29	1.561,29
1478	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,29	1.561,29
1486	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1510	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1511	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1512	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1513	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1514	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	22/11/2019	15.960,00	15.960,00
1515	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	25/11/2019	3.500,00	3.500,00



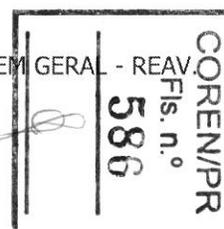
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1559	CUST. P/ RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA	CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA PARA RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	17/12/2019	15.400,00	15.400,00
1560	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - WEB APIS	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - WEB APIS	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	19/12/2019	44.100,00	44.100,00
1561	CUST. SOLUÇÃO MÓD. DE ANÁLISE GERENCIAL	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO MÓDULO DE ANÁLISE GERENCIAL	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	19/12/2019	12.000,00	12.000,00
1573	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1583	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1584	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1602	SOFTWARE TEAM VIEWER CORPORATE	SOFTWARE DE ACESSO REMOTO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	14/04/2020	10.000,00	10.000,00
50011	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	VEICULOS EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.620,00	1.620,00
Total da Unidade Gestora:					383.446,61	383.446,61

Unidade Gestora: ALMOXARIFADO

00434	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	547,20	547,20
1019	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
1020	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
1255	GUILHOTINA DE FACÃO	GUILHOTINA DE FACÃO	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31/10/2017	400,00	400,00
1256	GUILHOTINA DE FACÃO	GUILHOTINA DE FACÃO	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31/10/2017	400,00	400,00
1264	MICROONDAS CONSUL 30L	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	598,93	598,93
Total da Unidade Gestora:					2.842,13	2.842,13

Unidade Gestora: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

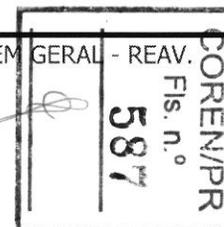
00015	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00121	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00280	BRACOS MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00314	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00332	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00407	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	2.872,00	2.872,00
00588	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00689	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.040,00	1.040,00
00690	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.040,00	1.040,00
1094	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1425	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	544,50	544,50
1498	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1499	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1500	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1540	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1541	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1558	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	4.980,00	4.980,00
985	MESA DE MADEIRA ESTRUT DE FERRO	MESA DE MADEIRA ESTRUTURA DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
Total da Unidade Gestora:					21.824,55	21.824,55

Unidade Gestora: ASSESSORIA JURÍDICA

00283	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
-------	--	--	-----------------------------	------------	--------	--------



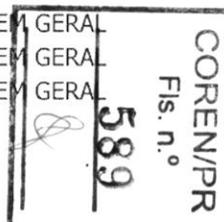
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00315	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00320	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00435	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	284,00	284,00
00473	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMIN	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 90X50X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	142,74	142,74
00499	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELA	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X100X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.240,00	1.240,00
00658	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
01119	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01137	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1333	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1355	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS - QUENTE/FRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	1.767,65	1.767,65
Total da Unidade Gestora:					10.365,85	10.365,85

Unidade Gestora: ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO

00413	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00456	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00458	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 1	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 100X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00495	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00508	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00



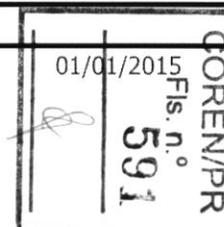
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00601	2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
1343	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1524	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
Total da Unidade Gestora:					5.637,13	5.637,13
Unidade Gestora: AUDITÓRIO						
00129	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	99,96	99,96
00688	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00842	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00854	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00862	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00874	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00875	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	179,20	179,20
00879	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
01144	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01145	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01146	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01147	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01148	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01149	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01150	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01151	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01152	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00



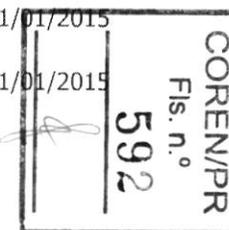
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01190	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01191	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01192	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01193	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01194	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01195	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01196	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01197	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01198	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01199	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01200	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01201	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01202	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01203	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01204	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.332,00	1.332,00
01205	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.332,00	1.332,00
1033	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1048	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1050	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1345	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/12/2017	2.320,00	2.320,00
1409	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.401,45	2.401,45
1410	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.151,15	2.151,15
Total da Unidade Gestora:					72.719,66	72.719,66

Unidade Gestora: COARC - ATENDIMENTO

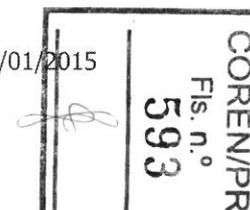
00100	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
-------	---	---	-----------------------------	------------	-------	-------



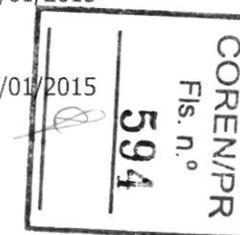
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00103	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00185	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00190	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	149,45	149,45
00241	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	264,00	264,00
00270	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00305	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	319,20	319,20
00321	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00336	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00381	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	614,40	614,40
00401	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	779,48	779,48
00452	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	MESA DE MADEIRA TPO. MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	180,00	180,00
00460	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00476	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00486	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00489	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00503	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00509	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00528	FRAGMENTADORA DE PAPEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO - REAV.	01/01/2015	136,40	136,40



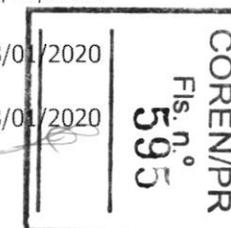
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00567	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00599	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00610	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00611	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00612	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00613	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00614	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00615	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00622	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00623	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00666	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00671	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL DIVISOR DE VIDRO TIPO BAIÁ 360X120X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.876,00	1.876,00
00672	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLA	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL DIVISOR DE VIDRO TIPO BAIÁ 240X120X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	3.440,00	3.440,00
00673	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00679	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	267,20	267,20
00680	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	267,20	267,20
00684	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00693	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00699	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00792	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	207,48	207,48
00864	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
01230	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01233	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01234	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01235	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01236	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01238	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01239	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
1031	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1036	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1037	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1056	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00



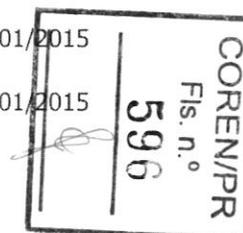
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1062	ESTRUT DE FE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1069	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1075	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1076	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1082	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
1084	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1087	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1268	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	430,00	430,00
1269	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1270	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1271	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1312	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1357	CORTINA DE AR - ELGIN	CORTINA DE AR - ELGIN - 220V	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	893,71	893,71
1358	CORTINA DE AR - ELGIN	CORTINA DE AR - ELGIN - 220V	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	893,71	893,71
1411	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.030,00	2.030,00
1509	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1550	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1551	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1552	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1553	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1554	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1567	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
1568	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
1571	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
988	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM PO	LONGARINA C/ 3 ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
989	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
990	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
991	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
993	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
Total da Unidade Gestora:					68.187,01	68.187,01

Unidade Gestora: CONTABILIDADE

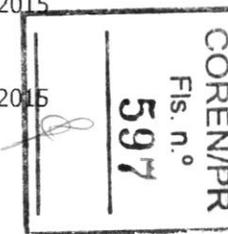
00034	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00143	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00340	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,00	279,00
00350	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00425	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00



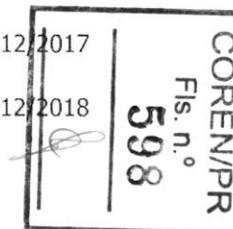
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00426	ESTRUT FERRO 180X7 MICROCOMPUTADOR	180X70X80 MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00428	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00589	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
01103	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	485,00	485,00
01126	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01127	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
1074	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1433	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1434	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1435	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1483	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1495	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1496	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1537	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
Total da Unidade Gestora:					18.268,82	18.268,82

Unidade Gestora: CONTAS A RECEBER

00188	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00279	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	173,60	173,60
00294	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00317	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS DEVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS DEVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00345	2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00372	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	124,60	124,60
00419	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00484	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00494	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	164,84	164,84
00600	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00661	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00980	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
01099	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	2.313,66	2.313,66
01118	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01136	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1005	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 160X55X1	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 160X55X120	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	952,00	952,00
1028	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1061	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1325	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1336	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1427	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPI TT	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPI TT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	1.145,00	1.145,00



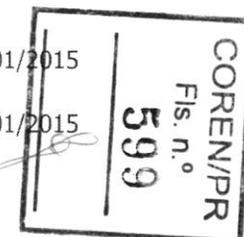
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1437	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1585	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
Total da Unidade Gestora:					17.855,80	17.855,80

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL

00115	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	392,00	392,00
00380	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00441	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	118,95	118,95
00566	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00619	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
01131	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	5.860,00	5.860,00
1006	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
1342	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1418	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
Total da Unidade Gestora:					8.614,43	8.614,43

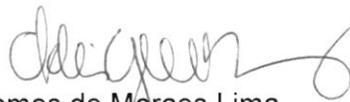
Unidade Gestora: COPA DA NOVA SEDE

00023	ESTANTE DE ACO C/ 4 PRATELEIRAS TIPO MESA AUXILIAR E RODIZIO	ARMÁRIO DE ACO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	99,20	99,20
00081	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	122,76	122,76
00082	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	461,90	461,90
00087	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00094	BANCO FIXO ALTO ESTOF	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezanove dias do mês de março do ano de 2019, encerra-se o **Volume III** do **Processo Administrativo nº 005/2021**, encerrando-se com a folha nº **600**. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.



Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR