

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.191.642,69	1.039.789,38	23.843.480,81	1.348.161,88
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	1.039.789,38	23.843.480,81	1.348.161,88
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	715.496,35	20.470.573,30	1.811.460,36
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	715.496,35	20.470.573,30	1.811.460,36
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	711.423,47	20.383.934,09	1.809.833,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	366.640,52	14.250.399,24	6.741.729,25
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	18.620,17	60.182,06	729.817,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	348.020,35	14.190.217,18	6.011.911,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	344.782,95	6.133.534,85	-4.931.895,91
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	329.610,74	5.776.169,67	-4.695.485,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	15.172,21	357.365,18	-236.410,29
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	4.072,88	86.639,21	1.627,02
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	4.072,88	86.639,21	1.627,02
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	3.864,00	86.292,19	1.703,44
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	208,88	347,02	-76,42
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	120.883,52	645.429,01	-33.920,45
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	120.883,52	645.429,01	-33.920,45
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	120.883,52	645.429,01	-33.920,45
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	120.883,52	645.429,01	-33.920,45
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	188.128,89	2.654.696,10	-489.721,82
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	188.128,89	2.654.696,10	-489.721,82
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	104.487,03	1.555.946,40	-174.437,86
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	34.379,87	509.331,20	-94.878,64
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	1.600,00	21.200,00	-14.324,64
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	11.600,00	137.300,00	-61.777,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	7.200,00	128.998,85	-69.021,99
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	8.915,99	86.737,65	-29.931,69
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	19.046,00	209.292,00	-40.250,70
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	900,00	5.890,00	-5.098,33
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	15.280,62	72.782,40	60.343,79

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	15.280,62	72.782,40	36.221,00
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22	13.895,62	58.630,40	-32.511,18
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	1.385,00	14.152,00	40.665,98
Total:	25.191.642,69	1.039.789,38	23.843.480,81	1.348.161,88

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	28.703.609,64	1.355.052,23	17.743.793,32	10.959.816,32
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.618.243,13	1.355.052,23	17.721.033,32	6.897.209,81
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.238.548,09	700.016,83	7.650.652,19	1.587.895,90
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.238.548,09	700.016,83	7.650.652,19	1.587.895,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.997.219,30	508.912,46	5.876.459,29	1.120.760,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.636.634,45	394.807,52	4.140.673,79	495.960,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	686.904,01	52.701,31	606.545,70	80.358,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	57.597,40	606.340,07	65.986,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	251.573,53	3.806,23	168.161,47	83.412,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	588.207,41	0,00	244.320,43	343.886,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	0,00	110.417,83	51.155,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	172.555,06	1.586.810,30	408.898,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	117.641,60	1.066.850,61	330.145,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	6.101,50	55.636,33	10.887,30
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	48.811,96	464.323,36	67.865,69
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	225.619,86	18.549,31	187.382,60	38.237,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	91.677,35	7.262,90	71.821,30	19.856,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	128.942,51	11.286,41	115.561,30	13.381,21
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.379.695,04	655.035,40	10.070.381,13	5.309.313,91
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.379.695,04	655.035,40	10.070.381,13	5.309.313,91
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	361.846,55	31.142,00	282.207,50	79.639,05
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	214.694,72	24.352,00	197.785,00	16.909,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	2.910,00	7.760,00	44.820,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	94.571,83	3.880,00	76.662,50	17.909,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	282.617,60	6.142,10	105.553,87	177.063,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	4.589,74	49.656,65	19.781,06
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	252,00	5.943,50	10.431,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	0,00	15.654,46	23.585,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	21.643,57	357,00	2.847,20	18.796,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.691,86	943,36	25.855,36	47.836,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	2.433,30	2.566,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.145,81	0,00	0,00	16.145,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	0,00	180,00	18.409,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	531,40	4.468,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.487,21	0,00	2.452,00	11.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.03 - Outros Materiais de Consumo	13.487,21	0,00	2.452,00	11.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	9.054,97	61.111,49	239.088,51
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	9.054,97	60.853,17	237.146,83
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	258,32	1.741,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.654,52	9.706,67	39.071,68	122.582,84
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	9.706,67	39.071,68	117.582,84
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.553.849,72	177.603,73	2.089.463,49	3.464.386,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.807,74	47.289,70	469.277,64	118.530,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança	138.208,88	11.254,11	112.346,64	25.862,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	11.496,45	114.199,06	27.401,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	20.967,30	207.256,88	57.646,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	3.571,84	35.475,06	7.619,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.966.041,98	130.314,03	1.620.185,85	3.345.856,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.000,00	10.122,85	87.339,02	46.660,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	9.505,59	77.832,16	37.167,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	617,26	9.506,86	9.493,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	161.793,31	4.903,84	7.335,37	154.457,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	13.038,28	328.697,16	506.302,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	213.215,00	2.709,28	30.485,04	182.729,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	2.709,28	30.485,04	69.129,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.519,08	113,54	1.060,00	4.459,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	377.001,13	27.808,69	269.646,14	107.354,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	166.608,85	11.710,69	110.280,97	56.327,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	16.098,00	159.365,17	51.027,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	964.722,09	34.511,09	379.853,65	584.868,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	290.724,74	2.116,66	31.690,59	259.034,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	1.591,66	22.486,68	203.367,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	19.864,35	0,00	1.718,50	18.145,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.006,61	525,00	7.485,41	37.521,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	3.140,00	3.140,00	109.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	3.140,00	3.140,00	106.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	31.363,17	0,00	27.361,63	4.001,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	614.946,88	125,00	1.250,00	613.696,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.651,00	0,00	1.109,30	36.541,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	8.706,77	19.956,76	72.620,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	442.967,19	14.543,59	308.377,68	134.589,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	86.118,11	6.834,47	66.473,01	19.645,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	0,00	33.831,50	404.393,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	18.620,13	579,07	5.981,49	12.638,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	7.101,04	598,00	5.968,74	1.132,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	7.496,40	462,90	4.638,77	2.857,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	0,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	227.242,28	5.798.007,80	326.304,68
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	227.242,28	5.798.007,80	326.304,68
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	227.242,28	5.798.007,80	326.304,68
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	835.000,00	65.669,60	654.969,91	180.030,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	65.669,60	654.969,91	180.030,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	780,92	18.117,99	7.882,01
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	578,73	7.739,03	2.260,97
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	165,73	9.543,40	5.456,60
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	36,46	835,56	164,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344.000,00	15.790,05	212.215,40	131.784,60
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	15.790,05	212.215,40	131.784,60
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00	40.733,31	132.937,96	207.062,04
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	340.000,00	40.733,31	132.937,96	207.062,04
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	17.876,26	92.560,10	57.439,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.714,17	53.293,51	584.163,94	312.550,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	796.714,17	51.330,00	553.271,00	243.443,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	496.139,00	38.151,00	406.128,50	90.010,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.575,17	13.179,00	147.142,50	153.432,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	1.963,51	30.892,94	69.107,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	40.000,00	1.963,51	27.440,91	12.559,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	0,00	2.622,27	27.377,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	0,00	829,76	9.170,24
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.132.000,00	0,00	22.760,00	3.109.240,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.132.000,00	0,00	22.760,00	3.109.240,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.132.000,00	0,00	22.760,00	3.109.240,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	0,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.000,00	0,00	17.579,00	614.421,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	0,00	11.700,00	4.300,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.000,00	0,00	2.679,00	321,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51

Total: **28.703.609,64** **1.355.052,23** **17.743.793,32** **10.959.816,32**

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16