

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.191.642,69	25.170.628,33	25.170.628,33	21.014,36
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.170.628,33	25.170.628,33	21.014,36
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	21.453.645,74	21.453.645,74	828.387,92
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	21.453.645,74	21.453.645,74	828.387,92
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	21.365.844,15	21.365.844,15	827.923,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	14.796.927,22	14.796.927,22	6.195.201,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	98.949,29	98.949,29	691.050,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	14.697.977,93	14.697.977,93	5.504.150,56
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	6.568.916,93	6.568.916,93	-5.367.277,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	6.184.066,93	6.184.066,93	-5.103.382,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	384.850,00	384.850,00	-263.895,11
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	87.801,59	87.801,59	464,64
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	87.801,59	87.801,59	464,64
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	87.396,17	87.396,17	599,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	405,42	405,42	-134,82
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	2.839.731,33	2.839.731,33	-674.757,05
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.839.731,33	2.839.731,33	-674.757,05
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	1.663.112,47	1.663.112,47	-281.603,93
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	547.550,94	547.550,94	-133.098,38
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	22.800,00	22.800,00	-15.924,64
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	147.700,00	147.700,00	-72.177,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	134.998,85	134.998,85	-75.021,99
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	96.595,07	96.595,07	-39.789,11
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	220.634,00	220.634,00	-51.592,70
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	6.340,00	6.340,00	-5.548,33
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	75.235,78	75.235,78	57.890,41

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	75.235,78	75.235,78	33.767,62
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	61.083,78	61.083,78	-34.964,56
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	14.152,00	14.152,00	40.665,98
Total:	25.191.642,69	25.170.628,33	25.170.628,33	21.014,36

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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	19.498.898,09	19.498.898,09	9.204.711,55
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.618.243,13	19.476.138,09	19.476.138,09	5.142.105,04
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	519.570,30
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	519.570,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.997.219,30	6.692.408,33	6.692.408,33	304.810,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.636.634,45	4.551.556,16	4.551.556,16	85.078,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	686.904,01	661.315,69	661.315,69	25.588,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	665.934,25	665.934,25	6.392,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	251.573,53	175.198,14	175.198,14	76.375,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	588.207,41	512.083,65	512.083,65	76.123,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	126.320,44	126.320,44	35.253,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	1.823.304,11	1.823.304,11	172.404,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	1.239.210,57	1.239.210,57	157.785,68
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	65.757,77	65.757,77	765,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	518.335,77	518.335,77	13.853,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	225.619,86	203.265,35	203.265,35	22.354,51
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	91.677,35	78.277,11	78.277,11	13.400,24
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	124.988,24	124.988,24	3.954,27
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	10.757.160,30	10.757.160,30	4.622.534,74
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.379.695,04	10.757.160,30	10.757.160,30	4.622.534,74
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	361.846,55	294.395,00	294.395,00	67.451,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	214.694,72	207.790,00	207.790,00	6.904,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	9.215,00	9.215,00	43.365,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	94.571,83	77.390,00	77.390,00	17.181,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	282.617,60	113.447,67	113.447,67	169.169,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	57.382,45	57.382,45	12.055,26
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	6.111,50	6.111,50	10.263,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	15.654,46	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	2.847,20	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	25.855,36	25.855,36	47.836,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	2.433,30	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	180,00	180,00	18.409,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	531,40	531,40	4.468,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.487,21	2.452,00	2.452,00	11.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.487,21	2.452,00	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	76.589,10	76.589,10	223.610,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	76.330,78	76.330,78	221.669,22
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	258,32	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	49.205,02	49.205,02	112.449,50
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	49.205,02	49.205,02	107.449,50
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	2.265.108,53	2.265.108,53	3.288.741,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.807,74	516.668,75	516.668,75	71.138,99

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	123.600,75	123.600,75	14.608,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	125.695,51	125.695,51	15.905,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	228.325,59	228.325,59	36.577,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	39.046,90	39.046,90	4.047,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.966.041,98	1.748.439,78	1.748.439,78	3.217.602,20
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	96.870,04	96.870,04	37.129,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	86.786,36	86.786,36	28.213,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	10.083,68	10.083,68	8.916,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	161.793,31	9.815,37	9.815,37	151.977,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	341.175,92	341.175,92	493.824,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	213.215,00	32.632,64	32.632,64	180.582,36
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	32.632,64	32.632,64	66.982,36
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	1.173,54	1.173,54	4.345,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	377.001,13	297.454,83	297.454,83	79.546,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	166.608,85	121.991,66	121.991,66	44.617,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	175.463,17	175.463,17	34.929,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	964.722,09	414.286,64	414.286,64	550.435,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	290.724,74	34.082,25	34.082,25	256.642,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	24.878,34	24.878,34	200.975,44

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	1.718,50	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	7.485,41	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	27.361,63	27.361,63	4.001,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	614.946,88	1.290,46	1.290,46	613.656,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.651,00	1.109,30	1.109,30	36.541,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	25.514,04	25.514,04	67.063,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	442.967,19	324.162,29	324.162,29	118.804,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	86.118,11	71.492,26	71.492,26	14.625,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	42.647,50	42.647,50	395.577,70
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	6.560,56	6.560,56	12.059,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	7.101,04	6.566,74	6.566,74	534,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	7.496,40	5.113,77	5.113,77	2.382,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	5.990,00	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	5.990,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	29.740,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	29.740,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	29.740,91
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	835.000,00	720.639,52	720.639,52	114.360,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	720.639,52	720.639,52	114.360,48
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	18.117,99	18.117,99	7.882,01
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	7.739,03	7.739,03	2.260,97
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	9.543,40	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	835,56	835,56	164,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344.000,00	236.121,65	236.121,65	107.878,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	236.121,65	236.121,65	107.878,35
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00	132.937,96	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	132.937,96	132.937,96	207.062,04
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	97.571,17	97.571,17	52.428,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.714,17	658.455,12	658.455,12	238.259,05
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	796.714,17	627.567,50	627.567,50	169.146,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	496.139,00	451.893,50	451.893,50	44.245,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.575,17	175.674,00	175.674,00	124.901,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	30.887,62	30.887,62	69.112,38
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	40.000,00	27.440,91	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	2.622,27	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	824,44	824,44	9.175,56
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.132.000,00	22.760,00	22.760,00	3.109.240,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.132.000,00	22.760,00	22.760,00	3.109.240,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.132.000,00	22.760,00	22.760,00	3.109.240,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.000,00	17.579,00	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	11.700,00	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	2.679,00	2.679,00	321,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	3.200,00	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** **19.498.898,09** **19.498.898,09** **9.204.711,55**

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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