

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.340.169,09	4.738.566,71	10.980.116,79	14.360.052,30
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	4.738.566,71	10.980.116,79	14.360.052,30
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	4.201.834,19	10.019.341,42	12.127.533,49
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	4.201.834,19	10.019.341,42	12.127.533,49
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	4.178.886,31	9.985.559,70	12.065.784,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	3.722.067,49	9.167.207,47	7.654.929,69
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	10.523,95	24.090,54	25.344,21
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	3.711.543,54	9.143.116,93	7.629.585,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	456.818,82	818.352,23	4.410.855,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	436.877,27	784.802,66	3.971.025,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66	19.941,55	33.549,57	439.830,09
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	22.947,88	33.781,72	61.748,52
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	22.947,88	33.781,72	61.748,52
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	22.943,06	33.712,06	61.604,62
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	4,82	69,66	143,90
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	189.772,61	347.840,21	423.164,57
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	189.772,61	347.840,21	423.164,57
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	189.772,61	347.840,21	423.164,57
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	189.772,61	347.840,21	423.164,57
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	346.582,98	609.096,42	1.739.027,11
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	346.582,98	609.096,42	1.739.027,11
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	208.136,42	361.217,86	1.094.780,91
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63	67.920,00	121.680,00	315.119,63
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	3.600,00	5.600,00	11.600,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06	16.500,00	31.300,00	69.219,06
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19	15.600,00	24.200,00	64.784,19
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40	8.720,56	18.768,56	45.023,84
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	25.466,00	44.940,00	136.999,48
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00	640,00	1.390,00	1.500,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	376,93	3.838,74	70.327,13

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	0,00	0,00	5.614,48
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	0,00	0,00	5.614,48
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	376,93	3.838,74	64.712,65
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	135,05	0,00	0,00	135,05
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.880,25	376,93	1.975,74	24.904,51
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09	0,00	1.863,00	39.673,09

Total: **25.340.169,09** **4.738.566,71** **10.980.116,79** **14.360.052,30**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.340.169,09	2.285.209,07	4.683.687,33	20.656.481,76
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.957.044,65	2.284.580,82	4.683.059,08	20.273.985,57
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	730.511,01	1.416.334,50	9.592.931,42
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	730.511,01	1.416.334,50	9.592.931,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53	555.499,59	1.083.972,08	6.961.925,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25	404.702,47	805.050,21	4.561.216,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	51.168,66	101.587,32	783.675,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	62.625,58	124.397,45	587.190,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	216.556,09	27.156,87	43.091,09	173.465,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.668,28	9.846,01	9.846,01	639.822,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	0,00	0,00	216.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	151.170,97	290.476,57	2.308.196,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	103.532,41	197.843,45	1.621.227,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	5.293,17	10.292,57	76.329,87
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	692.979,49	42.345,39	82.340,55	610.638,94
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29	23.840,45	41.885,85	302.809,44
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	104.615,05	6.455,84	12.911,68	91.703,37
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	92.007,12	6.130,05	6.130,05	85.877,07
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	11.254,56	22.844,12	125.229,00
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	13.947.778,73	1.554.069,81	3.266.724,58	10.681.054,15
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.947.778,73	1.554.069,81	3.266.724,58	10.681.054,15
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	440.630,00	20.649,00	77.786,00	362.844,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	346.240,00	13.869,00	58.581,00	287.659,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.530,00	3.315,00	6.685,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	84.390,00	5.250,00	15.890,00	68.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.279,68	17.077,15	17.077,15	189.202,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	9.419,65	9.419,65	90.580,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.119,30	4.029,00	4.029,00	6.090,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.399,47	2.395,50	2.395,50	27.003,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.499,90	0,00	0,00	5.499,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.879,12	1.233,00	1.233,00	23.646,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.676,63	0,00	0,00	2.676,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.359,36	0,00	0,00	8.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.049,20	0,00	0,00	14.049,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	498,99	0,00	0,00	498,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.289,71	0,00	0,00	3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.289,71	0,00	0,00	3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.100,00	5.668,96	17.554,39	202.545,61
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200.000,00	4.770,40	16.655,83	183.344,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	20.000,00	898,56	898,56	19.101,44
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	10.631,40	10.631,40	154.968,60
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00	10.631,40	10.631,40	133.368,60
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.547.237,55	194.168,14	274.449,04	4.272.788,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	930.719,27	48.249,76	48.249,76	882.469,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	189.193,27	11.254,11	11.254,11	177.939,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	162.568,42	10.973,92	10.973,92	151.594,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	508.312,51	22.449,89	22.449,89	485.862,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	70.645,07	3.571,84	3.571,84	67.073,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.616.518,28	145.918,38	226.199,28	3.390.319,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48	3.436,86	3.436,86	125.956,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	114.871,20	2.182,50	2.182,50	112.688,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	1.254,36	1.254,36	13.267,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	462.289,90	7.122,36	7.122,36	455.167,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	158.000,00	1.453,76	1.453,76	156.546,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	108.000,00	1.453,76	1.453,76	106.546,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.605,84	113,54	113,54	1.492,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	329.836,80	20.970,88	20.970,88	308.865,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	171.943,20	11.710,69	11.710,69	160.232,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	157.893,60	9.260,19	9.260,19	148.633,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.223,76	18.487,28	18.487,28	644.736,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.040,75	22.377,38	22.490,71	158.550,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.840,75	18.998,98	19.112,31	93.728,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00	3.378,40	3.378,40	36.421,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.454,73	71,40	71,40	85.383,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.864,51	1.249,98	1.249,98	79.614,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	327.594,85	60.126,03	140.224,27	187.370,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	80.000,00	9.517,82	9.517,82	70.482,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	712.052,11	0,00	0,00	712.052,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	25.185,22	0,00	0,00	25.185,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	9.600,00	527,19	596,52	9.003,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.843,00	463,90	463,90	6.379,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.131.873,29	1.137.407,45	2.657.647,54	3.474.225,75
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	1.137.407,45	2.657.647,54	3.474.225,75
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	1.137.407,45	2.657.647,54	3.474.225,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39	65.669,61	66.205,38	800.754,01
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39	65.669,61	66.205,38	800.754,01
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	9.602,71	10.235,31	17.764,69
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	632,60	9.367,40
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	9.602,71	9.602,71	5.397,29
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	23.936,45	43.367,20	322.397,57
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77	23.936,45	43.367,20	322.397,57
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.175,05	1.261,29	1.261,29	117.913,76
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.175,05	1.261,29	1.261,29	117.913,76
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	780,15	19.842,15	10.157,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825.859,00	67.217,50	70.667,73	755.191,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	750.859,00	61.684,90	63.694,90	687.164,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	565.387,00	45.660,50	47.670,50	517.716,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	16.024,40	16.024,40	169.447,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	5.532,60	6.972,83	68.027,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	363,50	1.803,73	28.196,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	5.169,10	5.169,10	24.830,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	95.000,00	628,25	628,25	94.371,75
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	95.000,00	628,25	628,25	94.371,75
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	628,25	628,25	94.371,75
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	628,25	628,25	59.371,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	628,25	628,25	4.371,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	0,00	0,00	288.124,44
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	0,00	0,00	288.124,44
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	288.124,44	0,00	0,00	288.124,44

Total: 25.340.169,09 2.285.209,07 4.683.687,33 20.656.481,76

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73