

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.340.169,09	2.038.752,21	15.605.431,47	9.734.737,62
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	2.038.752,21	15.605.431,47	9.734.737,62
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	1.435.884,27	13.433.500,27	8.713.374,64
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	1.435.884,27	13.433.500,27	8.713.374,64
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	1.421.833,60	13.379.043,96	8.672.300,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	1.038.442,08	11.632.405,16	5.189.732,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	24.755,54	59.144,01	-9.709,26
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	1.013.686,54	11.573.261,15	5.199.441,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	383.391,52	1.746.638,80	3.482.568,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	373.965,44	1.684.022,11	3.071.805,74
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66	9.426,08	62.616,69	410.762,97
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	14.050,67	54.456,31	41.073,93
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	14.050,67	54.456,31	41.073,93
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	13.826,68	54.162,66	41.154,02
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	223,99	293,65	-80,09
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	219.759,12	806.647,68	-35.642,90
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	219.759,12	806.647,68	-35.642,90
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	219.759,12	806.647,68	-35.642,90
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	219.759,12	806.647,68	-35.642,90
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	214.181,89	1.117.429,65	1.230.693,88
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	214.181,89	1.117.429,65	1.230.693,88
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	136.972,61	669.540,36	786.458,41
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63	39.596,71	216.532,45	220.267,18
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	2.795,70	9.995,70	7.204,30
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06	11.900,00	58.100,00	42.419,06
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19	5.400,00	44.399,27	44.584,92
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40	6.450,87	35.549,87	28.242,53
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	9.416,00	79.822,00	102.117,48
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00	1.650,00	3.490,00	-600,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	160.000,00	224.045,58	-224.045,58

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	160.000,00	224.045,58	-224.045,58
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	160.000,00	224.045,58	-224.045,58
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	160.000,00	224.045,58	-224.045,58
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	0,00	64.045,58	-64.045,58
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	8.926,93	23.808,29	50.357,58
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	8.926,93	23.808,29	44.743,10
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	8.562,14	20.533,50	6.346,75
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09	364,79	3.274,79	38.261,30
Total:	25.340.169,09	2.038.752,21	15.605.431,47	9.734.737,62

Curitiba-PR, 30 de abril 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	1.540.363,45	8.032.615,85	17.307.553,24
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.904.094,65	1.535.413,45	8.027.037,60	16.877.057,05
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	745.827,98	2.886.055,25	8.123.210,67
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	745.827,98	2.886.055,25	8.123.210,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53	562.489,75	2.188.805,46	5.857.092,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25	395.039,75	1.601.990,29	3.764.275,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	50.669,44	204.432,67	680.830,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	62.206,09	249.158,73	462.429,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	216.556,09	22.291,68	78.847,72	137.708,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.668,28	8.634,49	22.858,95	626.809,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	23.648,30	31.517,10	185.038,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	156.461,83	605.637,69	1.993.035,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	109.523,27	418.456,21	1.400.614,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	5.215,40	20.797,95	65.824,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	692.979,49	41.723,16	166.383,53	526.595,96
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29	26.876,40	91.612,10	253.083,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	104.615,05	9.683,76	28.244,30	76.370,75
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	92.007,12	5.425,49	17.045,06	74.962,06
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	11.767,15	46.322,74	101.750,38
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	13.894.828,73	789.585,47	5.140.982,35	8.753.846,38
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.894.828,73	789.585,47	5.140.982,35	8.753.846,38
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450.630,00	41.502,00	174.341,00	276.289,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	346.240,00	29.187,00	127.161,00	219.079,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.550,00	12.075,00	7.925,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	84.390,00	9.765,00	35.105,00	49.285,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	209.279,68	14.014,66	49.886,14	159.393,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	7.589,16	24.224,42	75.775,58
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.119,30	2.386,50	8.027,10	5.092,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.399,47	0,00	10.373,87	19.025,60
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	1.209,00	1.209,00	4.290,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.879,12	2.112,00	5.333,75	19.545,37
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	718,00	718,00	13.331,20
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	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.100,00	5.384,51	52.342,44	149.757,56
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	190.000,00	5.384,51	50.232,64	139.767,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	12.000,00	0,00	2.109,80	9.890,20
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	9.827,10	29.098,50	136.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00	9.827,10	29.098,50	114.901,50
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	4.473.387,55	155.567,56	625.065,65	3.848.321,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	898.119,27	47.265,89	144.677,06	753.442,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	189.193,27	11.254,11	33.762,33	155.430,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	162.568,42	11.496,45	33.966,82	128.601,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	475.712,51	20.943,49	66.232,39	409.480,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	70.645,07	3.571,84	10.715,52	59.929,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.575.268,28	108.301,67	480.388,59	3.094.879,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48	14.524,58	33.415,10	95.978,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	114.871,20	13.310,14	29.743,43	85.127,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	1.214,44	3.671,67	10.850,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	462.289,90	17.944,00	37.817,01	424.472,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	181.000,00	4.592,56	10.308,48	170.691,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	108.000,00	4.592,56	10.308,48	97.691,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.605,84	113,54	316,29	1.289,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	329.836,80	9.398,00	63.188,26	266.648,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	171.943,20	0,00	35.132,07	136.811,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	157.893,60	9.398,00	28.056,19	129.837,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.223,76	21.643,36	61.879,69	601.344,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.040,75	3.918,30	28.898,35	152.142,40

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	486,66	21.740,63	91.100,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	885,00	1.232,68	27.167,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00	2.546,64	5.925,04	33.874,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28.000,00	0,00	367,01	27.632,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.454,73	71,40	214,20	85.240,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	43.250,00	113,69	285,69	42.964,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.864,51	5.848,11	16.289,99	74.574,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	327.594,85	24.286,03	197.286,07	130.308,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	80.000,00	4.062,47	20.595,47	59.404,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	712.052,11	0,00	3.870,00	708.182,11
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	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	25.185,22	700,23	2.100,69	23.084,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	9.600,00	593,00	1.782,52	7.817,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	12.843,00	492,40	1.773,77	11.069,23
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	412.859,01	3.638.842,25	2.493.031,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	412.859,01	3.638.842,25	2.493.031,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	412.859,01	3.638.842,25	2.493.031,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39	65.669,61	197.544,61	669.414,78
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39	65.669,61	197.544,61	669.414,78
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	632,55	12.137,61	15.862,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	632,55	2.530,25	7.469,75
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	0,00	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	4,65	2.995,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	26.270,15	97.561,90	268.202,87
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77	26.270,15	97.561,90	268.202,87
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.175,05	15.760,47	25.520,65	93.654,40
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.175,05	15.760,47	25.520,65	93.654,40
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	19.842,15	10.157,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825.859,00	42.097,85	218.799,45	607.059,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	750.859,00	41.198,20	206.200,80	544.658,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	565.387,00	29.882,00	152.056,50	413.330,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	11.316,20	54.144,30	131.327,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	899,65	12.598,65	62.401,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	899,65	3.302,29	26.697,71
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	0,00	9.296,36	20.703,64
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	147.950,00	4.950,00	5.578,25	142.371,75
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	147.950,00	4.950,00	5.578,25	142.371,75
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.950,00	4.950,00	5.578,25	142.371,75
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	112.950,00	4.950,00	5.578,25	107.371,75
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	21.000,00	0,00	628,25	20.371,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	41.950,00	4.950,00	4.950,00	37.000,00
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** **1.540.363,45** **8.032.615,85** **17.307.553,24**

Curitiba-PR, 30 de abril 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