

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.772.965,58	1.431.791,69	25.746.025,84	26.939,74
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.772.965,58	1.431.791,69	25.746.025,84	26.939,74
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	898.481,63	20.193.359,77	1.953.515,14
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	898.481,63	20.193.359,77	1.953.515,14
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	894.445,46	20.096.101,08	1.955.243,59
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	511.257,99	15.916.451,17	905.685,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	37.832,99	314.764,80	-265.330,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	473.425,00	15.601.686,37	1.171.016,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	383.187,47	4.179.649,91	1.049.557,60
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9,28	-9,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	376.342,97	4.037.244,23	718.583,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66	6.844,50	142.396,40	330.983,26
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	4.036,17	97.258,69	-1.728,45
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	4.036,17	97.258,69	-1.728,45
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	3.763,61	95.569,92	-253,24
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	272,56	1.688,77	-1.475,21
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	278.647,85	2.548.667,31	-1.777.662,53
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	278.647,85	2.548.667,31	-1.777.662,53
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	278.647,85	2.548.667,31	-1.777.662,53
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	278.647,85	2.548.667,31	-1.777.662,53
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	247.437,81	2.624.082,09	-275.958,56
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	247.437,81	2.624.082,09	-275.958,56
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	142.035,46	1.551.295,26	-95.296,49
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63	53.224,59	525.937,38	-89.137,75
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	1.600,00	25.995,70	-8.795,70
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06	10.200,00	123.600,00	-23.080,94
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19	7.600,00	98.399,27	-9.415,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40	11.483,76	101.432,48	-37.640,08

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	20.544,00	190.032,00	-8.092,52
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00	750,00	7.390,00	-4.500,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.796,49	0,00	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.796,49	0,00	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	432.796,49	0,00	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	432.796,49	0,00	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	368.750,91	0,00	283.349,65	85.401,26
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	64.045,58	0,00	49.188,15	14.857,43
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	7.224,40	47.378,87	26.787,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	1.965,51	1.965,51	3.648,97
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	1.575,95	1.575,95	4.038,53
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	389,56	389,56	-389,56
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	5.258,89	45.413,36	23.138,03
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	1.434,89	31.218,53	-4.338,28
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09	3.824,00	14.194,83	27.341,26

Total: **25.772.965,58** **1.431.791,69** **25.746.025,84** **26.939,74**

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

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	41.816.899,00	5.133.686,13	21.881.696,69	19.935.202,31
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.781.647,46	1.688.386,13	18.361.915,79	9.419.731,67
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.169.265,92	963.682,46	7.995.787,36	3.173.478,56
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.169.265,92	963.682,46	7.995.787,36	3.173.478,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.175.897,53	751.496,74	6.086.646,96	2.089.250,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25	595.289,04	4.268.302,71	1.097.963,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	53.528,64	530.755,91	354.506,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	68.013,72	640.192,00	71.395,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	346.556,09	17.296,82	278.767,06	67.789,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.668,28	0,00	256.855,51	392.812,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	17.368,52	111.773,77	104.782,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	189.577,61	1.655.735,77	942.937,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	140.924,68	1.147.446,09	671.625,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	5.340,58	54.034,72	32.587,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	692.979,49	43.312,35	454.254,96	238.724,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	374.695,29	22.608,11	253.404,63	121.290,66
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	104.615,05	8.069,80	72.628,20	31.986,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	122.007,12	1.422,66	58.572,18	63.434,94
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	13.115,65	122.204,25	25.868,87
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	16.612.381,54	724.703,67	10.366.128,43	6.246.253,11
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.612.381,54	724.703,67	10.366.128,43	6.246.253,11
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	676.080,00	49.252,00	539.545,00	136.535,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	446.240,00	42.957,00	375.120,00	71.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	57.650,00	4.440,00	34.050,00	23.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	172.190,00	1.855,00	130.375,00	41.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	345.524,68	8.966,23	132.073,86	213.450,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	5.768,78	68.964,22	31.035,78
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.119,30	464,00	14.710,93	13.408,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.644,47	648,75	27.439,02	72.205,45
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	10.499,90	0,00	2.930,00	7.569,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	57.879,12	1.644,00	12.018,29	45.860,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.676,63	0,00	3.032,70	12.643,93
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	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	440,70	2.260,70	1.029,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.289,71	440,70	2.260,70	1.029,01
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.244,40	0,00	7.972,74	33.271,66
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	41.244,40	0,00	7.972,74	33.271,66
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349.606,92	3.146,32	143.270,25	206.336,67
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	331.428,92	2.975,42	131.659,73	199.769,19
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	18.078,00	170,90	11.610,52	6.467,48
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	8.840,00	77.005,27	88.594,73
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00	8.840,00	77.005,27	66.994,73
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	5.933.175,31	183.466,03	1.957.728,50	3.975.446,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.128.119,27	53.447,19	473.385,21	654.734,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	189.193,27	12.409,16	110.527,39	78.665,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	412.568,42	12.912,16	113.553,40	299.015,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	455.712,51	24.123,63	213.760,14	241.952,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	70.645,07	4.002,24	35.544,28	35.100,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.805.056,04	130.018,84	1.484.343,29	3.320.712,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.393,48	7.875,88	86.415,07	54.978,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	126.871,20	6.195,97	73.995,64	52.875,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	1.679,91	12.419,43	2.102,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	113.186,67	0,00	9.364,07	103.822,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	462.289,90	19.057,20	121.731,45	340.558,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	273.145,71	4.448,68	121.758,19	151.387,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	145.145,71	0,00	71.999,46	73.146,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	128.000,00	4.448,68	49.758,73	78.241,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.600,00	0,00	17.300,00	25.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.600,00	0,00	17.300,00	25.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.605,84	81,10	819,11	786,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	379.836,80	32.964,95	213.619,69	166.217,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	221.943,20	17.411,95	123.020,50	98.922,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	157.893,60	15.553,00	90.599,19	67.294,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	937.645,08	31.774,40	208.898,23	728.746,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	331.040,75	7.544,93	79.726,85	251.313,90

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	262.840,75	791,66	53.605,77	209.234,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	885,00	9.752,68	18.647,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00	5.868,27	16.368,40	23.431,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.500,00	0,00	6.275,00	43.225,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	49.500,00	0,00	6.275,00	43.225,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28.000,00	0,00	16.173,02	11.826,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	113.000,00	71,40	9.352,60	103.647,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00	0,00	14.909,36	30.090,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.864,51	5.179,22	50.347,16	40.517,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	427.594,85	14.844,60	322.676,75	104.918,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	110.000,00	4.370,42	69.631,72	40.368,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.008.576,12	0,00	106.837,70	901.738,42
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	5.000,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	40.000,00	700,23	6.302,07	33.697,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	15.000,00	332,93	4.825,45	10.174,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	14.843,00	772,90	6.679,80	8.163,20
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	5.700,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	0,00	5.700,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.131.873,29	287.392,92	5.714.185,24	417.688,05
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	287.392,92	5.714.185,24	417.688,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	287.392,92	5.714.185,24	417.688,05
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.066.959,39	86.302,29	712.562,91	354.396,48
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.066.959,39	86.302,29	712.562,91	354.396,48
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.000,00	1.763,78	21.354,55	81.645,45
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.000,00	632,55	8.651,72	11.348,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	80.000,00	86,50	11.305,06	68.694,94
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	1.044,73	1.397,77	1.602,23
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	27.415,95	255.447,70	110.317,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77	27.415,95	255.447,70	110.317,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	19.568,42	181.631,44	368.368,56
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	19.568,42	181.631,44	368.368,56
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	852.452,78	48.589,73	603.148,82	249.303,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	757.452,78	47.810,20	573.360,00	184.092,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	571.980,78	39.798,00	433.353,00	138.627,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	8.012,20	140.007,00	45.465,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	779,53	29.788,82	65.211,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30,25	5.243,28	24.756,72
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	0,00	23.796,26	6.203,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	30.000,00	749,28	749,28	29.250,72
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	13.747.127,10	3.445.300,00	3.519.780,90	10.227.346,20
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.747.127,10	3.445.300,00	3.519.780,90	10.227.346,20
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.747.127,10	3.445.300,00	3.519.780,90	10.227.346,20
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.237.500,00	0,00	0,00	5.237.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.027.500,00	0,00	0,00	3.027.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.009.627,10	5.300,00	79.780,90	929.846,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	437.000,00	0,00	15.950,00	421.050,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.000,00	5.300,00	21.828,25	29.171,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	241.950,00	0,00	42.002,65	199.947,35
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	178.677,10	0,00	0,00	178.677,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	4.060.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	7.500.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	4.060.000,00
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: **41.816.899,00** **5.133.686,13** **21.881.696,69** **19.935.202,31**

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

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