



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

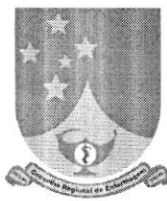
861485



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2023

VOLUME II

Objeto: Prestação de Contas Anual do Coren
PR – Exercício 2023.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
201
ddh


TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2023, nesta Coordenação, faço a abertura do Volume II do Processo Administrativo nº 173/2023, iniciando-se na página nº 201.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	462.289,90	0,00	462.289,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.605,84	0,00	1.605,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	314.836,80	0,00	314.836,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	171.943,20	0,00	171.943,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	142.893,60	0,00	142.893,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	663.223,76	0,00	663.223,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	181.040,75	0,00	181.040,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	112.840,75	0,00	112.840,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	85.454,73	0,00	85.454,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.864,51	0,00	80.864,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	327.594,85	0,00	327.594,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	712.052,11	0,00	712.052,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	100,00	0,00	100,00D

COREN/Pr.
Fls. n.
202



FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.185,22	0,00	25.185,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.843,00	0,00	6.843,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	866.959,39	0,00	866.959,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	866.959,39	0,00	866.959,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	365.764,77	0,00	365.764,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	365.764,77	0,00	365.764,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	845.859,00	0,00	845.859,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	770.859,00	0,00	770.859,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.387,00	0,00	585.387,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	185.472,00	0,00	185.472,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D



EM BRANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	18.893.904,86	2.414.174,95	16.479.729,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	18.893.904,86	2.414.174,95	16.479.729,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.001.777,76	2.194.174,95	2.807.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.000,00	132.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.000,00	132.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	260.000,00	132.000,00	128.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D



 COREN/PR.
 Fis. n.
 204

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.709.777,76	2.062.174,95	2.647.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.709.777,76	2.062.174,95	2.647.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	235.450,00	0,00	235.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.245,00	0,00	154.245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.245,00	0,00	85.245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	341.144,40	300.000,00	41.144,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	341.144,40	300.000,00	41.144,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.506,92	18.000,00	129.506,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.428,92	10.000,00	131.428,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.078,00	8.000,00	1.922,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.296.112,71	1.393.350,00	902.762,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530.824,95	417.600,00	113.224,95D


 COREN/PI.
 Fis. n.
 205

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.574,67	0,00	35.574,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	255.641,78	215.000,00	40.641,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	217.665,19	202.600,00	15.065,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.943,31	0,00	21.943,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.765.287,76	975.750,00	789.537,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.186,67	0,00	53.186,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	115.145,71	0,00	115.145,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	95.145,71	0,00	95.145,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.421,32	194.000,00	80.421,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234.545,27	207.000,00	27.545,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	121.750,00	276.750,00	155.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D



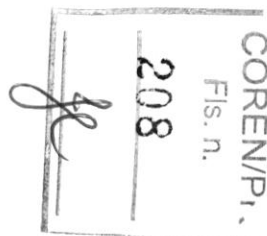
EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.524,01	210.000,00	86.524,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.814,78	0,00	14.814,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.824,95	330.824,95	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.824,95	330.824,95	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.593,78	20.000,00	36.593,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.593,78	20.000,00	16.593,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.593,78	20.000,00	6.593,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

COREN/Pr.
Fls. n.
207
fe

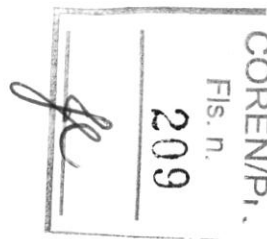
FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.892.127,10	220.000,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.892.127,10	220.000,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.892.127,10	220.000,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.422.500,00	220.000,00	5.202.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.227.500,00	220.000,00	3.007.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	969.627,10	0,00	969.627,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	236.950,00	0,00	236.950,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	168.677,10	0,00	168.677,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.890.904,86	18.890.904,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.414.174,95	0,00	2.414.174,95D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.890.904,86	18.890.904,86C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.540.881,78D	4.965.406,09	1.528.343,26	4.977.944,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.715,14D	2.767.650,64	789.454,00	2.773.911,78D



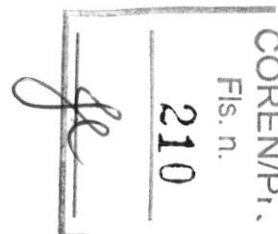
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	0,00	789.454,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	0,00	789.454,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	760.166,52	0,00	760.166,52D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.166,52	0,00	760.166,52D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.166,52	0,00	760.166,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	0,00	6.111,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	0,00	5.227,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	0,00	336,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	0,00	48,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	0,00	153.868,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	0,00	153.868,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	0,00	11.226,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	0,00	11.226,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	0,00	11.254,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	0,00	11.254,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	463.943,09	0,00	463.943,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	0,00	38.712,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.230,43	0,00	425.230,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	0,00	23.512,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	0,00	113,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,48	0,00	38.945,48D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	0,00	14.035,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	0,00	24.910,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,40	0,00	51.713,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	0,00	48.427,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	0,00	31.097,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	0,00	2.542,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	0,00	64.511,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	0,00	1.755,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	0,00	1.180,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	0,00	110.978,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	0,00	110.978,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	0,00	19.122,48D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D



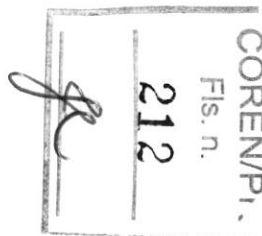
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00D	1.978.196,64	789.454,00	1.978.196,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00D	1.978.196,64	789.454,00	1.978.196,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.111,55D	31.530,29	6.111,55	31.530,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.227,55D	14.250,08	5.227,55	14.250,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	336,00D	348,00	336,00	348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	290,00D	15.810,30	290,00	15.810,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	48,00D	0,00	48,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	0,00	221,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.868,56D	35.714,00	153.868,56	35.714,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	153.868,56D	34.900,63	153.868,56	34.900,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	0,00	813,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.226,67D	30.714,95	11.226,67	30.714,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67D	30.714,95	11.226,67	30.714,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00



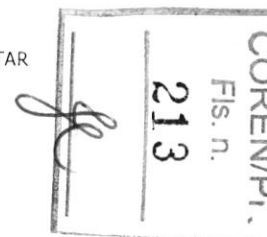
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.943,09D	769.723,39	463.943,09	769.723,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,66D	159.084,25	38.712,66	159.084,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	425.230,43D	610.639,14	425.230,43	610.639,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.512,82D	42.151,53	23.512,82	42.151,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	0,00	74.174,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	237.882,65	150.000,00	237.882,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.908,99D	42.441,94	10.908,99	42.441,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.908,99D	42.441,94	10.908,99	42.441,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	113,54D	284,63	113,54	284,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.945,48D	49.000,58	38.945,48	49.000,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.035,05D	17.607,35	14.035,05	17.607,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.910,43D	31.393,23	24.910,43	31.393,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	51.713,40D	127.854,37	51.713,40	127.854,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.427,76D	0,00	48.427,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450,00D	4.000,00	450,00	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	450,00D	4.000,00	450,00	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	71,40	71,40	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.097,67D	12.627,31	31.097,67	12.627,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.542,40D	4.163,66	2.542,40	4.163,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.511,10D	11.204,55	64.511,10	11.204,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.755,56D	3.425,82	1.755,56	3.425,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.180,31D	0,00	1.180,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.978,61D	90.000,00	110.978,61	90.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.978,61D	90.000,00	110.978,61	90.000,00D




EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,73D	5.818,91	578,73	5.818,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	578,73D	0,00	578,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	0,00	5.818,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,20D	15.909,91	2.205,20	15.909,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20D	15.909,91	2.205,20	15.909,91D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.287,48D	998.785,19	29.287,48	998.785,19D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	0,00	132.475,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.165,00D	7.860,00	10.165,00	7.860,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	19.122,48D	16.310,00	19.122,48	16.310,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	0,00	4.507,15D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	0,00	17.633,04D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	745.166,64D	2.197.755,45	738.889,26	2.204.032,83D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	738.790,57	98,69	738.691,88D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	738.790,57	98,69	738.691,88D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	738.790,57	98,69	738.691,88D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	0,00	692.797,79D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	0,00	692.797,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	0,00	15.882,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	0,00	6.455,81D




FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	0,00	9.426,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	0,00	520.599,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	0,00	405.097,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	0,00	54.769,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	0,00	59.594,18D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	0,00	471,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	0,00	666,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	0,00	156.315,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	0,00	84.994,66D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	0,00	10.121,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	0,00	61.199,22D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.992,78	98,69	45.894,09D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.992,78	98,69	45.894,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	0,00	6.782,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	0,00	6.782,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.927,56	0,00	15.927,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	0,00	11.205,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.721,95	0,00	4.721,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	0,00	4.239,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	0,00	482,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	0,00	613,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	0,00	613,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	0,00	613,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	0,00	20.910,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	0,00	20.910,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.758,26	98,69	1.659,57D


 COREN/PR,
 Fis. n.
 214

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	98,69	180,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	98,69	180,57D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.376,07D	98,69	0,00	6.474,76D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.376,07D	98,69	0,00	6.474,76D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.376,07D	98,69	0,00	6.474,76D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07D	98,69	0,00	6.474,76D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.376,07D	98,69	0,00	6.474,76D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62D	0,00	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62D	0,00	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45D	98,69	0,00	6.474,14D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45D	98,69	0,00	6.474,14D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.424,94D	0,00	0,00	3.424,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	2.950,51D	98,69	0,00	3.049,20D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57D	1.458.866,19	738.790,57	1.458.866,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57D	1.458.866,19	738.790,57	1.458.866,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	738.790,57D	831.666,19	738.790,57	831.666,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.797,79D	787.303,10	692.797,79	787.303,10D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	692.797,79D	787.303,10	692.797,79	787.303,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.882,75D	7.262,82	15.882,75	7.262,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	6.455,81D	7.262,82	6.455,81	7.262,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.426,94D	0,00	9.426,94	0,00


 COREN/PR,
 Fis. n.
 215

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.599,72D	587.349,63	520.599,72	587.349,63D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54D	455.760,38	405.097,54	455.760,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.769,99D	61.227,07	54.769,99	61.227,07D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.594,18D	69.451,68	59.594,18	69.451,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	471,09D	910,50	471,09	910,50D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	666,92D	0,00	666,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.315,32D	188.422,35	156.315,32	188.422,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.994,66D	109.010,68	84.994,66	109.010,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.121,44D	11.020,74	10.121,44	11.020,74D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	61.199,22D	68.390,93	61.199,22	68.390,93D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.992,78D	44.363,09	45.992,78	44.363,09D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.992,78D	44.363,09	45.992,78	44.363,09D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.927,56D	9.328,16	15.927,56	9.328,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61D	1.009,12	11.205,61	1.009,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.721,95D	8.319,04	4.721,95	8.319,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.239,35D	3.960,00	4.239,35	3.960,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	482,60D	0,00	482,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D



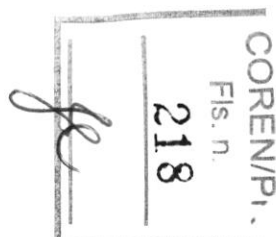
EM BRANÇ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.910,75D	24.070,40	20.910,75	24.070,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.910,75D	24.070,40	20.910,75	24.070,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.758,26D	8.383,41	1.758,26	8.383,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.479,00D	3.618,00	1.479,00	3.618,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	1.134,00D	3.618,00	1.134,00	3.618,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00D	0,00	345,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,26D	4.765,41	279,26	4.765,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	279,26D	4.765,41	279,26	4.765,41D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	0,00	627.200,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.881,78C	120.559.098,45	191.586.025,86	72.567.809,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	117.176.614,10	184.766.478,68	67.589.864,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.668.163,17	58.441.128,75	25.772.965,58C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.926.172,86	25.873.284,17	3.052.888,69D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	28.926.172,86	25.873.284,17	3.052.888,69D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.191.422,29	22.146.874,91	44.547,38D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.191.422,29	22.146.874,91	44.547,38D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.083.599,86	22.051.344,67	32.255,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.066.256,41	16.822.137,16	244.119,25D




EM BRANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	49.434,75	379.564,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.637.257,33	16.772.702,41	135.445,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.017.343,45	5.229.207,51	211.864,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	0,00	9,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.755.827,85	101.326,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	160.179,33	473.379,66	313.200,33C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.822,43	95.530,24	12.292,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.822,43	95.530,24	12.292,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.803,35	95.316,68	9.486,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	213,56	2.805,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	771.004,78	2.317.687,76D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	771.004,78	2.317.687,76D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	771.004,78	2.317.687,76D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	771.004,78	2.317.687,76D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	2.348.123,53	807.088,60D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	2.348.123,53	807.088,60D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.455.998,77	415.353,09D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	436.799,63	204.681,26D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	17.200,00	13.195,70D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	100.519,06	42.980,94D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	88.984,19	22.015,08D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	63.792,40	55.416,01D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	181.939,48	47.896,52D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	2.890,00	5.550,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PIATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	454.152,17	85.401,26C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	78.903,01	14.857,43C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.049,41	74.225,77	16.176,36C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871,51	5.614,48	2.742,97C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.276,79	5.614,48	3.337,69C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	0,00	594,72D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.177,90	68.611,29	13.433,39C
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	0,00	135,05	135,05C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.765,07	26.940,15	10.824,92D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.412,83	41.536,09	24.123,26C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	100.318,59	32.567.844,58	32.467.525,99C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	100.318,59	32.567.844,58	32.467.525,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.833.094,01	25.833.094,01C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	25.833.094,01	25.833.094,01C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.714.432,36	25.714.432,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	20.697.088,91	20.697.088,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	428.999,08	428.999,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.268.089,83	20.268.089,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.017.343,45	5.017.343,45C
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	9,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	160.179,33	160.179,33C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	118.661,65	118.661,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	118.661,65	118.661,65C

COREN/PR
Fls. n.
219


EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	115.642,57	115.642,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.019,08	3.019,08C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	641.480,89	641.480,89C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30.395,70	30.395,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	143.500,00	143.500,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	110.999,27	110.999,27C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	119.208,41	119.208,41C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	229.836,00	229.836,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	85.401,26	368.750,91	283.349,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	14.857,43	64.045,58	49.188,15C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59,90	58.049,41	57.989,51C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.871,51	2.871,51C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	2.276,79	2.276,79C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	594,72	594,72C



EM BRANÇ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	59,90	55.177,90	55.118,00C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	59,90	37.765,07	37.705,17C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.412,83	17.412,83C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.641.671,72	0,00	3.641.671,72D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.641.671,72	0,00	3.641.671,72D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.641.671,72	0,00	3.641.671,72D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.641.671,72	0,00	3.641.671,72D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.832,50	0,00	3.630.832,50D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.630.832,50	0,00	3.630.832,50D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.630.832,50	0,00	3.630.832,50D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,22	0,00	10.839,22D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.839,22	0,00	10.839,22D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.839,22	0,00	10.839,22D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	84.508.450,93	126.325.349,93	41.816.899,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	84.508.450,93	126.325.349,93	41.816.899,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.252.464,98	46.506.547,73	14.254.082,75C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	27.443.664,76	32.240.696,19	4.797.031,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.148.065,77	12.306.267,37	1.158.201,60C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.148.065,77	12.306.267,37	1.158.201,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.197.363,66	8.792.187,70	594.824,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.304.857,29	5.500.681,38	195.824,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.017.262,90	1.121.071,60	103.808,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	791.587,92	806.501,73	14.913,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	312.220,58	366.214,52	53.993,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	781.162,38	131.494,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	216.556,09	94.789,40C


221
 COREN/PR,
 Fis. n.

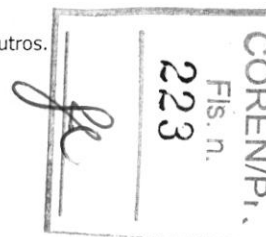
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	3.076.265,97	477.592,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	2.171.528,21	352.457,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	100.899,34	14.276,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	803.838,42	110.858,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	344.688,17	417.813,70	73.125,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	122.883,24	18.268,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	90.000,00	143.950,53	53.950,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	150.073,12	150.979,93	906,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	20.000,00	12.659,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	20.000,00	12.659,16C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.295.598,99	19.934.428,82	3.638.829,83C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.295.598,99	19.934.428,82	3.638.829,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	639.219,50	688.933,50	49.714,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	456.582,00	457.396,00	814,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	57.650,00	19.265,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.252,50	173.887,50	29.635,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.482,18	364.548,62	179.066,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	97.271,21	103.048,54	5.777,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.613,43	29.093,80	12.480,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.249,32	114.644,47	71.395,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	2.508,00	1.608,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,90	10.500,80	5.848,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	14.045,00	57.879,12	43.834,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	15.676,63	12.643,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	8.359,36	5.619,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	14.049,20	13.331,20C

COREN/PR
Fls. n.
222


FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	498,99	498,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	3.289,71	1.029,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	3.289,71	1.029,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	307.972,74	341.244,40	33.271,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	307.972,74	341.244,40	33.271,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	1.000,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	1.000,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	336.306,01	487.188,24	150.882,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	312.821,06	458.120,04	145.298,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.484,95	28.968,20	5.483,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.290,32	183.836,10	42.545,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.290,32	162.236,10	20.945,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.310.520,60	7.359.456,78	2.048.936,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.733,20	1.187.238,59	86.505,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	147.754,87	189.193,27	41.438,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	408.464,10	413.090,95	4.626,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	496.963,23	514.309,30	17.346,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.551,00	70.645,07	23.094,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.209.787,40	6.172.218,19	1.962.430,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.359,16	143.393,48	34,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.836,88	126.871,20	34,32C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	92.794,07	117.436,82	24.642,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	509.388,66	572.383,36	62.994,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	176.658,49	276.302,19	99.643,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,50	145.145,75	73.146,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	104.658,99	131.156,44	26.497,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	42.600,00	20.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	42.600,00	20.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.432,33	1.747,90	315,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.562,13	379.836,80	55.274,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.451,75	221.943,20	46.491,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.110,38	157.893,60	8.783,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	705.976,90	1.025.468,79	319.491,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	206.187,07	388.175,59	181.988,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	158.079,39	319.975,59	161.896,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.407,68	28.400,00	15.992,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	35.700,00	39.800,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	53.895,43	89.630,43	35.735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	53.895,43	89.630,43	35.735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	28.000,00	10.769,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	217.514,42	320.000,00	102.485,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	315.851,63	335.842,27	19.990,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	81.127,63	98.659,27	17.531,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	427.594,85	524.759,55	97.164,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	93.520,95	114.176,01	20.655,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	765.895,37	1.446.429,24	680.533,87C



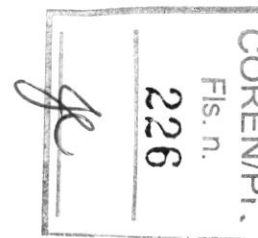
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	10.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	24.903,18	53.690,71	28.787,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.840,45	16.275,00	8.434,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.554,37	17.477,45	5.923,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	6.500,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	6.500,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.531.873,29	7.014.254,82	482.381,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.531.873,29	7.014.254,82	482.381,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.531.873,29	7.014.254,82	482.381,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.041.550,64	1.133.342,54	91.791,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.041.550,64	1.133.342,54	91.791,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.810,74	105.007,84	74.197,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	20.000,00	10.083,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.721,17	80.000,00	61.278,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.172,75	5.007,84	2.835,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	397.205,25	439.571,41	42.366,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	397.205,25	439.571,41	42.366,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	538.863,45	880.824,95	341.961,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	538.863,45	880.824,95	341.961,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	30.000,00	10.157,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	814.302,12	905.119,62	90.817,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	781.876,10	808.939,58	27.063,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	591.607,00	611.980,78	20.373,78C

COREN/PI.
 Fis. n.
 225


EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	190.269,10	196.958,80	6.689,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.426,02	96.180,04	63.754,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.629,51	30.152,48	24.522,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	26.047,23	31.027,56	4.980,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	30.000,00	29.250,72C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.808.800,22	13.977.727,10	9.168.926,88C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.808.800,22	13.977.727,10	9.168.926,88C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.808.800,22	13.977.727,10	9.168.926,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	220.000,00	5.457.500,00	5.237.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	220.000,00	3.247.500,00	3.027.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	328.800,22	1.020.227,10	691.426,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	172.425,00	437.000,00	264.575,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.428,25	61.600,00	29.171,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	93.290,65	241.950,00	148.659,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	178.677,10	178.677,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.163,28	6.000,00	836,72C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	7.860,00	15.000,00	7.140,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	30.000,00	20.366,96C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	25.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.260.000,00	7.500.000,00	3.240.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	4.260.000,00	7.500.000,00	3.240.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	288.124,44	288.124,44C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	288.124,44	288.124,44C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	288.124,44	288.124,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	52.255.985,95	79.818.802,20	27.562.816,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.940.974,92	29.919.171,56	1.978.196,64C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.350.959,89	25.330.371,34	979.411,45C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.019.023,22	11.019.023,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.019.023,22	11.019.023,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.068.321,11	8.068.321,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.304.857,29	5.304.857,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	885.262,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	792.416,30	792.416,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	314.349,65	314.349,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	649.668,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	2.598.673,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	1.819.071,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	86.622,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	692.979,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	344.688,17	344.688,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	104.615,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	150.073,12	150.073,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.331.936,67	14.311.348,12	979.411,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.331.936,67	14.311.348,12	979.411,45C


 COREN/Pr.
 Fis. n.
 227

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	652.073,00	652.073,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	467.738,00	467.738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	145.950,00	145.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.951,89	185.482,18	31.530,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	83.021,13	97.271,21	14.250,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.265,43	16.613,43	348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	43.249,32	15.810,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,90	4.651,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.823,09	14.045,00	221,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	283.490,57	319.204,57	35.714,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	268.818,99	303.719,62	34.900,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.671,58	15.484,95	813,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.575,37	141.290,32	30.714,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	110.575,37	141.290,32	30.714,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.209.763,27	3.979.486,66	769.723,39C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	588.037,16	686.224,53	98.187,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	135.345,71	147.754,87	12.409,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	142.991,58	196.555,43	53.563,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	266.151,11	294.363,23	28.212,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.548,76	47.551,00	4.002,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.621.726,11	3.293.262,13	671.536,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.207,63	143.359,16	42.151,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.008,03	126.836,88	41.828,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.199,60	16.522,28	322,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.619,87	92.794,07	74.174,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	271.506,01	509.388,66	237.882,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	154.220,94	196.662,88	42.441,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,50	71.999,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	82.221,44	124.663,38	42.441,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.147,70	1.432,33	284,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	275.561,55	324.562,13	49.000,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.844,40	175.451,75	17.607,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	117.717,15	149.110,38	31.393,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	375.520,42	511.976,90	136.456,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.716,17	156.187,07	50.470,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	73.202,15	108.079,39	34.877,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	12.407,68	1.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	35.700,00	13.823,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.895,43	15.895,43	4.000,00C



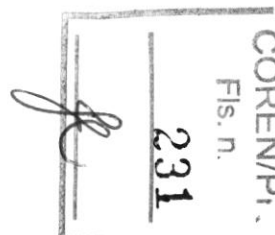
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.895,43	15.895,43	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.443,02	10.514,42	71,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.745,13	39.101,63	1.356,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	68.500,32	81.127,63	12.627,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	427.594,85	427.594,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	90.177,93	94.341,59	4.163,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	583.090,52	594.295,07	11.204,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.477,36	24.903,18	3.425,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	7.130,45	7.840,45	710,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.440,50	11.554,37	1.113,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	951.580,64	1.041.580,64	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	951.580,64	1.041.580,64	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.224,75	31.043,66	5.818,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.127,34	18.946,25	5.818,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.180,59	2.180,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	381.295,34	397.205,25	15.909,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	381.295,34	397.205,25	15.909,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	208.038,50	208.038,50	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.
230
fl

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	208.038,50	208.038,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	795.895,16	795.895,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	762.289,10	762.289,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	571.607,00	571.607,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	190.682,10	190.682,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.606,06	33.606,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.781,99	5.781,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	27.074,79	27.074,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.590.015,03	4.588.800,22	998.785,19C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.590.015,03	4.588.800,22	998.785,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.590.015,03	4.588.800,22	998.785,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.015,03	328.800,22	178.785,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.950,00	172.425,00	132.475,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.428,25	32.428,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	76.980,65	93.290,65	16.310,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	5.163,28	4.507,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	9.633,04	9.633,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.440.000,00	4.260.000,00	820.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	3.440.000,00	4.260.000,00	820.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.260.822,99	25.719.689,18	1.458.866,19C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	21.261.671,96	22.093.338,15	831.666,19C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.226.718,67	10.014.021,77	787.303,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.226.718,67	10.014.021,77	787.303,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.008.128,00	7.582.030,94	573.902,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.728.128,47	5.170.442,16	442.313,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	588.227,13	649.454,20	61.227,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	708.050,81	777.502,49	69.451,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	293.780,72	294.691,22	910,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	568.174,18	568.174,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.932.657,88	2.121.080,23	188.422,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.357.603,45	1.466.614,13	109.010,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.324,80	72.345,54	11.020,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	513.729,63	582.120,56	68.390,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	278.591,95	303.569,76	24.977,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	79.084,04	86.346,86	7.262,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	63.788,29	68.056,59	4.268,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	135.719,62	149.166,31	13.446,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.034.953,29	12.079.316,38	44.363,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.034.953,29	12.079.316,38	44.363,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	456.582,00	456.582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.252,50	144.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.927,95	149.927,95	0,00




EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	79.972,59	79.972,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.290,93	15.290,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	27.439,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.823,09	13.823,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.909,25	163.909,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.127,87	152.127,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.421.419,96	2.430.748,12	9.328,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	580.508,72	581.517,84	1.009,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	135.345,71	135.345,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	141.993,69	142.469,05	475,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	260.154,32	260.154,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.015,00	43.548,76	533,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.840.911,24	1.849.230,28	8.319,04C

COREN/PR
Fls. n.
233
[Assinatura]

EM BRANÇ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.207,63	101.207,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.008,03	85.008,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.199,60	16.199,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.006,04	15.006,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	161.412,55	161.412,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	146.705,42	151.064,46	4.359,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	74.705,96	79.065,00	4.359,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	275.561,55	275.561,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.844,40	157.844,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	117.717,15	117.717,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	287.696,71	287.696,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	98.861,33	98.861,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	66.347,31	66.347,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.443,02	10.443,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.705,56	60.705,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00


 COREN/PR.
 Fis. n.
 234

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	82.041,92	86.001,92	3.960,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	145.237,40	145.237,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.786,65	7.786,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.855,45	5.855,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.806,05	7.806,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.346.910,64	6.349.491,76	2.581,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.346.910,64	6.349.491,76	2.581,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.346.910,64	6.349.491,76	2.581,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	885.197,49	885.197,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	885.197,49	885.197,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.216,91	25.216,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.172,75	2.172,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.418,30	307.488,70	24.070,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.418,30	307.488,70	24.070,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	790.335,55	798.718,96	8.383,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	759.294,80	762.912,80	3.618,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	570.099,50	573.717,50	3.618,00C

COREN/PR
Fls. n.
235

se


EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.195,30	189.195,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.040,75	35.806,16	4.765,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.629,51	5.629,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	24.661,96	29.427,37	4.765,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.999.151,03	3.626.351,03	627.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.999.151,03	3.626.351,03	627.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.999.151,03	3.626.351,03	627.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.151,03	186.351,03	7.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	63.950,00	63.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	92.716,65	99.916,65	7.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	656,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.820.000,00	3.440.000,00	620.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	2.820.000,00	3.440.000,00	620.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	54.188,04	24.179.941,46	24.125.753,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.252,04	21.180.790,43	21.173.538,39C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.223.761,22	9.223.761,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.223.761,22	9.223.761,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.005.170,55	7.005.170,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.728.128,47	4.728.128,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	588.227,13	588.227,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	707.222,43	707.222,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	291.651,65	291.651,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	568.174,18	568.174,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	121.766,69	121.766,69C

COREN/PR.
 Fls. n.
 236

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.932.657,88	1.932.657,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.357.603,45	1.357.603,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	61.324,80	61.324,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	513.729,63	513.729,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	278.591,95	278.591,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	79.084,04	79.084,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	63.788,29	63.788,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	135.719,62	135.719,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.340,84	7.340,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.340,84	7.340,84C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.252,04	11.957.029,21	11.949.777,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.252,04	11.957.029,21	11.949.777,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	626.366,00	626.366,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	445.426,00	445.426,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	38.385,00	38.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	142.555,00	142.555,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	149.927,95	149.927,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	79.972,59	79.972,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	15.290,93	15.290,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	27.439,02	27.439,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.651,00	4.651,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	13.823,09	13.823,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.032,70	3.032,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.739,92	2.739,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	718,00	718,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.260,70	2.260,70C


 COREN/Pr.
 Fis. n.
 237

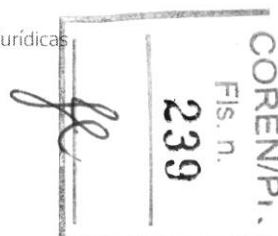
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.260,70	2.260,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.972,74	7.972,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.972,74	7.972,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	163.010,69	163.010,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	151.229,31	151.229,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	11.781,38	11.781,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	92.339,27	92.339,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	92.339,27	92.339,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	916,32	2.359.103,90	2.358.187,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	577.417,39	577.417,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	135.345,71	135.345,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	138.902,36	138.902,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	260.154,32	260.154,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	43.015,00	43.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	916,32	1.781.686,51	1.780.770,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	101.207,63	101.207,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	85.008,03	85.008,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	16.199,60	16.199,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	636,32	15.006,04	14.369,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	161.412,55	161.412,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	126.701,03	126.701,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	71.999,46	71.999,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	54.701,57	54.701,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00C



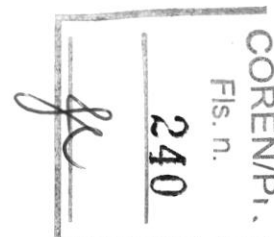
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.005,64	1.005,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	275.561,55	275.561,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	157.844,40	157.844,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	117.717,15	117.717,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	287.696,71	287.696,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	98.861,33	98.581,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	66.347,31	66.067,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.637,68	10.637,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	21.876,34	21.876,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	17.230,31	17.230,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.443,02	10.443,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	23.652,86	23.652,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	60.705,56	60.705,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	350.430,15	350.430,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	81.221,28	81.221,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	106.837,70	106.837,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	7.786,65	7.786,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	5.855,45	5.855,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	7.806,05	7.806,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64C



EM BRANÇ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	885.167,49	885.167,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	885.167,49	885.167,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	24.983,99	24.983,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	9.916,82	9.916,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.902,26	12.902,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	2.164,91	2.164,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	283.418,30	283.418,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	283.418,30	283.418,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,08	208.883,58	208.038,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	845,08	208.883,58	208.038,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.842,15	19.842,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.490,64	788.742,51	783.251,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.110,50	758.881,80	756.771,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.110,50	570.099,50	567.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	188.782,30	188.782,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.380,14	29.860,71	26.480,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.477,03	5.477,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	3.380,14	23.634,40	20.254,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	749,28	749,28C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	46.936,00	2.999.151,03	2.952.215,03C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.936,00	2.999.151,03	2.952.215,03C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.936,00	2.999.151,03	2.952.215,03C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.936,00	179.151,03	132.215,03C



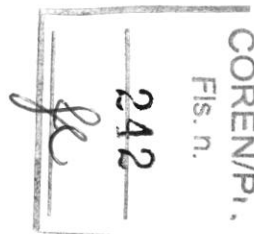
EM BRANCÉ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	24.000,00	63.950,00	39.950,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.828,25	21.828,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.936,00	92.716,65	69.780,65C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	656,13	656,13C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.540.881,78C	3.382.484,35	6.819.547,18	4.977.944,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.715,14C	1.903.832,98	3.882.029,62	2.773.911,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	789.454,02	789.454,02	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	789.454,02	789.454,02	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	463.943,11	463.943,11	6.261,14C



EM BRANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	38.712,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14C	425.230,45	425.230,45	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	23.512,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14C	10.908,99	10.908,99	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	0,00	0,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,49	38.945,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,06	14.035,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,41	51.713,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	48.427,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00



EM BRANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	319.884,96	319.884,96	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	319.884,96	319.884,96	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,03	4.925,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.589,03	4.589,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	194.738,13	194.738,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.137,00	36.137,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.601,13	158.601,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.277,44	20.277,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.809,30	10.809,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.629,67	33.629,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.287,41	13.287,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.342,26	20.342,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	28.092,21	28.092,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.791,10	36.791,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.839,42	10.839,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	684,74	684,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00

COREN/PR
Fls. n.
244


EM BRANCT

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.040,00	319.884,94	314.844,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.040,00	319.884,94	314.844,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.040,00	290.597,46	285.557,46C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.040,00	290.597,46	285.557,46C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	290.597,46	285.557,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.925,03	4.925,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.589,03	4.589,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	0,00	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.040,00	194.738,11	189.698,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.137,00	36.137,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.040,00	158.601,11	153.561,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.277,44	20.277,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.809,30	10.809,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.929,60	7.929,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.929,60	7.929,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	113,54	113,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	33.629,66	33.629,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.287,40	13.287,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.342,26	20.342,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	28.092,20	28.092,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.590,00	36.791,10	32.201,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	900,00	450,00C

COREN/Pr.
Fls. n.
245

Instalações

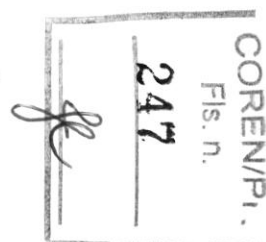
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.839,42	10.839,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.542,40	2.542,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	684,74	684,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.180,31	1.180,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.669,61	65.669,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	65.669,61	65.669,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.122,48	19.122,48C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00C	789.454,00	1.978.196,64	1.978.196,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00C	789.454,00	1.978.196,64	1.978.196,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.111,55C	6.111,55	31.530,29	31.530,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.227,55C	5.227,55	14.250,08	14.250,08C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	336,00C	336,00	348,00	348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	290,00C	290,00	15.810,30	15.810,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	48,00C	48,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	221,91	221,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.868,56C	153.868,56	35.714,00	35.714,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	153.868,56C	153.868,56	34.900,63	34.900,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	813,37	813,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.226,67C	11.226,67	30.714,95	30.714,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67C	11.226,67	30.714,95	30.714,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.254,11C	11.254,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11C	11.254,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.943,09C	463.943,09	769.723,39	769.723,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,66C	38.712,66	159.084,25	159.084,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	425.230,43C	425.230,43	610.639,14	610.639,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.512,82C	23.512,82	42.151,53	42.151,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	74.174,20	74.174,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	150.000,00	237.882,65	237.882,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.908,99C	10.908,99	42.441,94	42.441,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.908,99C	10.908,99	42.441,94	42.441,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	113,54C	113,54	284,63	284,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.945,48C	38.945,48	49.000,58	49.000,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.035,05C	14.035,05	17.607,35	17.607,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.910,43C	24.910,43	31.393,23	31.393,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	51.713,40C	51.713,40	127.854,37	127.854,37C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.427,76C	48.427,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450,00C	450,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	450,00C	450,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.097,67C	31.097,67	12.627,31	12.627,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.542,40C	2.542,40	4.163,66	4.163,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.511,10C	64.511,10	11.204,55	11.204,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.755,56C	1.755,56	3.425,82	3.425,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.180,31C	1.180,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.978,61C	110.978,61	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.978,61C	110.978,61	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,73C	578,73	5.818,91	5.818,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	578,73C	578,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.818,91	5.818,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,20C	2.205,20	15.909,91	15.909,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20C	2.205,20	15.909,91	15.909,91C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.287,48C	29.287,48	998.785,19	998.785,19C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	132.475,00	132.475,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.165,00C	10.165,00	7.860,00	7.860,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	19.122,48C	19.122,48	16.310,00	16.310,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.507,15	4.507,15C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	17.633,04	17.633,04C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	474.609,06	474.609,06C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	474.609,06	474.609,06C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	474.609,06	474.609,06C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	474.609,06	474.609,06C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	474.609,06	474.609,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.186,52	1.186,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	638,52	638,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	48,00	48,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	274.244,98	274.244,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.575,66	2.575,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	271.669,32	271.669,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.235,38	3.235,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	139.190,70	139.190,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.979,39	2.979,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.979,39	2.979,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.315,82	5.315,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	747,65	747,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.568,17	4.568,17C


 COREN/Pr.
 Fis. n.
 249

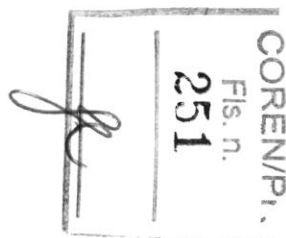
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	23.621,20	23.621,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	16.226,66	16.226,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.258,25	20.258,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	59.771,10	59.771,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.070,82	1.070,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.309,00	45.309,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	45.309,00	45.309,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	745.166,64C	1.478.651,37	2.937.517,56	2.204.032,83C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00

COREN/PR.
Fls. n.
250
fl

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07C	47.063,01	45.992,78	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.376,07C	47.063,01	45.992,78	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62C	15.928,18	15.927,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62C	4.722,57	4.721,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45C	2.827,87	1.758,26	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45C	1.348,87	279,26	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	0,00	0,00	4.600,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.774,62C	1.348,87	279,26	705,01C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	738.448,87	738.448,87C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	738.448,87	738.448,87C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	738.448,87	738.448,87C



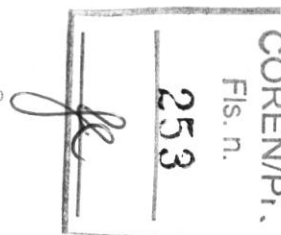
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	692.797,78	692.797,78C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	692.797,78	692.797,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	15.882,75	15.882,75C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	6.455,81	6.455,81C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.426,94	9.426,94C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	520.599,72	520.599,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	405.097,54	405.097,54C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	54.769,99	54.769,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	59.594,18	59.594,18C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	471,09	471,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	666,92	666,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	156.315,31	156.315,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	84.994,66	84.994,66C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.121,44	10.121,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	61.199,21	61.199,21C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.651,09	45.651,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.651,09	45.651,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.782,86	6.782,86C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	6.782,86	6.782,86C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.927,56	15.927,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.205,61	11.205,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.721,95	4.721,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.239,35	4.239,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	482,60	482,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	613,35	613,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	613,35	613,35C

COREN/PR,
 Fls. n.
 252

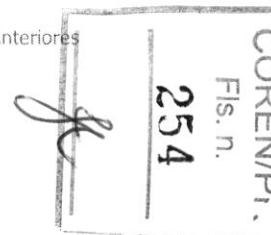
EM BRANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	613,35	613,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.416,57	1.416,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	891,00	891,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	180,57	180,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	180,57	180,57C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57C	738.790,57	1.458.866,19	1.458.866,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57C	738.790,57	1.458.866,19	1.458.866,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	738.790,57C	738.790,57	831.666,19	831.666,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.797,79C	692.797,79	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	692.797,79C	692.797,79	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.882,75C	15.882,75	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	6.455,81C	6.455,81	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.426,94C	9.426,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.599,72C	520.599,72	587.349,63	587.349,63C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54C	405.097,54	455.760,38	455.760,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.769,99C	54.769,99	61.227,07	61.227,07C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.594,18C	59.594,18	69.451,68	69.451,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	471,09C	471,09	910,50	910,50C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	666,92C	666,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.315,32C	156.315,32	188.422,35	188.422,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.994,66C	84.994,66	109.010,68	109.010,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.121,44C	10.121,44	11.020,74	11.020,74C



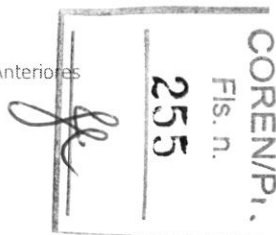
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	61.199,22C	61.199,22	68.390,93	68.390,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.992,78C	45.992,78	44.363,09	44.363,09C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.992,78C	45.992,78	44.363,09	44.363,09C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.782,86C	6.782,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86C	6.782,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.927,56C	15.927,56	9.328,16	9.328,16C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61C	11.205,61	1.009,12	1.009,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.721,95C	4.721,95	8.319,04	8.319,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.239,35C	4.239,35	3.960,00	3.960,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	482,60C	482,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.910,75C	20.910,75	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.910,75C	20.910,75	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.758,26C	1.758,26	8.383,41	8.383,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.479,00C	1.479,00	3.618,00	3.618,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.134,00C	1.134,00	3.618,00	3.618,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00C	345,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,26C	279,26	4.765,41	4.765,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	279,26C	279,26	4.765,41	4.765,41C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	627.200,00	627.200,00C




EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.411,93	1.411,93C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.411,93	1.411,93C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.411,93	1.411,93C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.411,92	1.411,92C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.411,92	1.411,92C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.411,30	1.411,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	243,00	243,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	243,00	243,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.168,30	1.168,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.168,30	1.168,30C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.808.528,51D	43.220.491,14	100.318,59	52.928.701,06D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	0,00	19.362.737,92D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03D	11.987.410,89	0,00	19.362.737,92D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	0,00	19.362.737,92D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	0,00	19.362.737,92D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	7.375.327,03D	11.987.410,89	0,00	19.362.737,92D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48D	31.233.080,25	100.318,59	33.565.963,14D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48D	31.233.080,25	100.318,59	33.565.963,14D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	31.233.080,25	100.318,59	33.565.963,14D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	31.233.080,25	100.318,59	33.565.963,14D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.433.201,48D	31.233.080,25	100.318,59	33.565.963,14D
8 - CONTROLES CREDORES	9.808.528,51C	94.973.960,43	138.094.132,98	52.928.701,06C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03C	6.346.056,41	18.333.467,30	19.362.737,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03C	6.346.056,41	18.333.467,30	19.362.737,92C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	6.346.056,41	18.333.467,30	19.362.737,92C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	6.346.056,41	18.333.467,30	19.362.737,92C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	7.375.327,03C	6.283.632,41	12.049.834,89	13.141.529,51C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	62.424,00	6.283.632,41	6.221.208,41C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48C	88.627.904,02	119.760.665,68	33.565.963,14C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48C	88.627.904,02	119.760.665,68	33.565.963,14C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48C	88.627.904,02	119.760.665,68	33.565.963,14C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.358,49D	32.245.516,01	33.984.575,02	1.010.700,52C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.358,49D	32.245.516,01	33.984.575,02	1.010.700,52C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.348.297,59C	28.731.840,87	29.919.171,58	3.535.628,30C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.348.297,59C	28.731.840,87	29.919.171,58	3.535.628,30C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	813.262,38C	27.591.319,10	28.346.481,53	1.568.424,81C


 COREN/PI,
 FIS. N.
 256

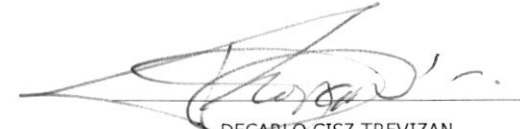
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	813.262,38C	27.591.319,10	28.346.481,53	1.568.424,81C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	59.228,04	27.510.437,55	27.451.209,51C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	59.228,04	27.510.437,55	27.451.209,51C
TOTAIS	0,00	594.088.697,84	594.088.697,84	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

EM BRANCO

**4. BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO 2022 E
COMPARADO 2022 E 2021 E DEMONSTRAÇÃO DO
FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO 2022 E
COMPARADO 2022 E 2021.**

EM BRANÇ

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO 2022.

EM BRANCO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.812.981,03	PASSIVO CIRCULANTE	4.575.732,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.032.070,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.569,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.655.904,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.498,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.146,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.180,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361,49
ESTOQUES	73.927,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.581,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.898,67	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.971,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.768.761,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.772.049,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.703.730,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.931.681,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.748,86
IMOBILIZADO	16.039.479,87		0,00
BENS MOVEIS	2.160.722,55		0,00
BENS IMÓVEIS	17.663.198,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.784.440,83		0,00
INTANGÍVEL	64.438,11		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	90.541,89		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.344.493,16



EM BRANGI

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	54.235.949,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.235.949,26
TOTAL	61.580.442,42	TOTAL	61.580.442,42
ATIVO FINANCEIRO	26.058.541,18	PASSIVO FINANCEIRO	3.693.534,60
ATIVO PERMANENTE	35.521.901,24	PASSIVO PERMANENTE	5.635.416,34
SALDO PATRIMONIAL			52.251.491,48

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	13.141.529,51
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	13.141.529,51

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	22.365.006,58	20.626.360,09

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

EM BRANCH

**4.2. BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 2022 E
2021.**

EM BRANCO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.812.981,03	29.736.308,85	PASSIVO CIRCULANTE	4.575.732,00	3.631.833,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.032.070,12	22.345.417,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.569,92	723.809,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.655.904,12	7.240.250,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.146,32	24.190,12
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361,49	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.498,87	5.205.981,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.581,12	613,35
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89	2.734.002,58
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.971,26	149.217,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.180,58	51.286,38		0,00	0,00
ESTOQUES	73.927,54	84.144,08		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.898,67	15.210,73		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39	22.774.379,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.768.761,16	2.295.933,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41	9.571.221,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.772.049,21	8.860.295,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.703.730,46	82.771.788,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.931.681,25	73.911.493,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30	2.215.073,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.748,86	80.859,64
IMOBILIZADO	16.039.479,87	13.115.629,05		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.160.722,55	1.992.020,04		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	17.663.198,15	14.223.198,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.784.440,83	3.099.589,14		0,00	0,00


 COREN/PR.
 Fis. n.º
 263

EM BRANCO

INTANGÍVEL	64.438,11	87.528,85		0,00	0,00
SOFTWARES	154.980,00	154.980,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	90.541,89	67.451,15		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.344.493,16	5.927.766,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	54.235.949,26	46.582.921,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.235.949,26	46.582.921,86
TOTAL	61.580.442,42	52.510.688,58	TOTAL	61.580.442,42	52.510.688,58
ATIVO FINANCEIRO	26.058.541,18	22.381.796,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.693.534,60	1.755.436,03
ATIVO PERMANENTE	35.521.901,24	30.128.892,46	PASSIVO PERMANENTE	5.635.416,34	4.968.045,83
SALDO PATRIMONIAL				52.251.491,48	45.787.206,72

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	13.141.529,51	7.375.327,03
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	13.141.529,51	7.375.327,03

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

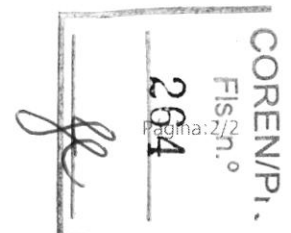
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	22.365.006,58	20.626.360,09

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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



EM BRANCO

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2022.

EM BRANCO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	28.825.854,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.191.422,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.191.422,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.083.599,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.066.256,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.017.343,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	107.822,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107.822,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.088.692,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.088.692,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.088.692,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.212,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.212,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.537,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	332.537,80
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	332.537,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.989,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.118,00
OUTROS INGRESSOS	2.361.773,27

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	21.173.538,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.223.761,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.949.777,17
OUTROS DESEMBOLSOS	3.375.221,41

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.638.867,74
--	---------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	2.952.215,03
---------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.952.215,03
--	----------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
---	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

EM BRANCH

COREN/PR

COREN/Pr.

Fls. n.º

267

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Exercício Atual 3.686.652,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.345.417,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	26.032.070,12

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

EM BRANCI

**4.4. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
COMPARATIVA 2022 E 2021.**

EM BRANCO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	28.825.854,27	25.170.628,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.191.422,29	21.453.645,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.191.422,29	21.453.645,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.083.599,86	21.365.844,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.066.256,41	14.796.927,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.017.343,45	6.568.916,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	107.822,43	87.801,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107.822,43	87.801,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.088.692,54	802.015,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.088.692,54	802.015,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.088.692,54	802.015,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.212,13	2.839.731,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.212,13	2.839.731,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.537,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	332.537,80	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	332.537,80	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.989,51	75.235,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.118,00	75.235,78
OUTROS INGRESSOS	2.361.773,27	2.170.965,58

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	21.173.538,39	18.737.347,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.223.761,22	8.026.180,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.949.777,17	10.711.167,52
OUTROS DESEMBOLSOS	3.375.221,41	3.008.790,12

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 6.638.867,74 5.595.456,27

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	2.952.215,03	22.760,00
---------------	--------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -2.952.215,03 -22.760,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

EM BRANÇ

COREN/PR

COREN/Pr.

Fls. n.º

270

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.686.652,71	5.572.696,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.345.417,41	16.772.721,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	26.032.070,12	22.345.417,41

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

EM BRANCO

**5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2022 E
2021.**

EM BRANCT



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.
Fls. n.º
<u>272</u>
<i>[Handwritten Signature]</i>

5.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2021.

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	22.193.767,43	21.365.844,15	-827.923,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	20.992.128,49	14.796.927,22	-6.195.201,27
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	790.000,00	98.949,29	-691.050,71
Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	20.202.128,49	14.697.977,93	-5.504.150,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	1.201.638,94	6.568.916,93	5.367.277,99
Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	1.080.684,05	6.184.066,93	5.103.382,88
Dívida Ativa Executiva	120.954,89	120.954,89	384.850,00	263.895,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	88.266,23	87.801,59	-464,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	88.266,23	87.801,59	-464,64
Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	87.995,63	87.396,17	-599,46
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	270,60	405,42	134,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.164.974,28	2.164.974,28	2.839.731,33	674.757,05

COREN/PR.
Fis. n.º
273

COREN/PR
Fis. n.º
926

Página: 1/9

EM BRANCO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.839.731,33	674.757,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	1.381.508,54	1.663.112,47	281.603,93
Expedição de Carteira	414.452,56	414.452,56	547.550,94	133.098,38
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	6.875,36	22.800,00	15.924,64
Transferência de Inscrição	75.522,03	75.522,03	147.700,00	72.177,97
Reinscrição / Revalidação	59.976,86	59.976,86	134.998,85	75.021,99
Outros Serviços Administrativos	56.805,96	56.805,96	96.595,07	39.789,11
Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	169.041,30	220.634,00	51.592,70
Expedição de Certidões	791,67	791,67	6.340,00	5.548,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	133.126,19	75.235,78	-57.890,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	24.122,79	0,00	-24.122,79
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	24.122,79	0,00	-24.122,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	109.003,40	75.235,78	-33.767,62
Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	28.066,20	0,00	-28.066,20
Depósitos Não Identificados	26.119,22	26.119,22	61.083,78	34.964,56
Outras Receitas Correntes	54.817,98	54.817,98	14.152,00	-40.665,98
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	24.618.243,13	19.476.138,09	4.381.938,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	9.238.548,09	8.718.977,79	519.570,30

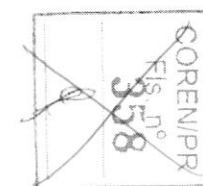
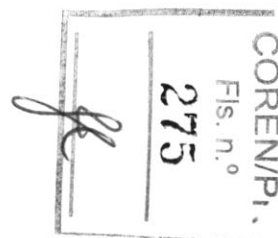
COREN/PR
Fls. n.º
274

fl

COREN/PR
Fls. n.º
357


EM BRANCO


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	8.026.180,00	519.570,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.592.219,30	6.997.219,30	6.692.408,33	6.692.408,33	6.171.808,61	304.810,97
Vencimentos e Salários	4.416.634,45	4.636.634,45	4.551.556,16	4.551.556,16	4.146.458,62	85.078,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01	686.904,01	661.315,69	661.315,69	606.545,70	25.588,32
Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	672.326,37	665.934,25	665.934,25	606.340,07	6.392,12
Férias	161.573,53	251.573,53	175.198,14	175.198,14	174.727,05	76.375,39
13. Salário	518.207,41	588.207,41	512.083,65	512.083,65	511.416,73	76.123,76
Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	161.573,53	126.320,44	126.320,44	126.320,44	35.253,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	1.995.708,93	1.823.304,11	1.823.304,11	1.666.988,79	172.404,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	1.396.996,25	1.239.210,57	1.239.210,57	1.154.215,91	157.785,68
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	66.523,63	65.757,77	65.757,77	55.636,33	765,86
FGTS	532.189,05	532.189,05	518.335,77	518.335,77	457.136,55	13.853,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.619,86	225.619,86	203.265,35	203.265,35	187.382,60	22.354,51
Auxílio Creche	84.677,35	91.677,35	78.277,11	78.277,11	71.821,30	13.400,24
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51	128.942,51	124.988,24	124.988,24	115.561,30	3.954,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	15.379.695,04	11.517.326,82	10.757.160,30	10.711.167,52	3.862.368,22
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	15.379.695,04	11.517.326,82	10.757.160,30	10.711.167,52	3.862.368,22
DIÁRIAS	266.846,55	361.846,55	294.395,00	294.395,00	294.395,00	67.451,55
Diárias Pessoal Civil	164.694,72	214.694,72	207.790,00	207.790,00	207.790,00	6.904,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	52.580,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	43.365,00
Diárias a Conselheiros	49.571,83	94.571,83	77.390,00	77.390,00	77.390,00	17.181,83
MATERIAL DE CONSUMO	186.370,99	282.617,60	119.559,22	113.447,67	113.447,67	163.058,38



EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	69.437,71	62.610,00	57.382,45	57.382,45	6.827,71
Gêneros Alimentícios	11.374,72	16.374,71	6.447,50	6.111,50	6.111,50	9.927,21
Material de Expediente	34.733,86	39.239,46	15.944,46	15.654,46	15.654,46	23.295,00
Material de Processamento de Dados	2.508,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00
Material de Copa e Cozinha	6.402,54	21.643,57	2.895,20	2.847,20	2.847,20	18.748,37
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.691,86	73.691,86	25.855,36	25.855,36	25.855,36	47.836,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	2.433,30	2.433,30	2.433,30	2.566,70
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.145,82	16.145,81	0,00	0,00	0,00	16.145,81
Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	18.589,27	390,00	180,00	180,00	18.199,27
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	531,40	531,40	531,40	4.468,60
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.487,21	13.487,21	2.452,00	2.452,00	2.452,00	11.035,21
Outros Materiais de Consumo	3.487,21	13.487,21	2.452,00	2.452,00	2.452,00	11.035,21
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	300.200,00	230.457,66	76.589,10	76.589,10	69.742,34
Passagens Aéreas	298.000,00	298.000,00	230.199,34	76.330,78	76.330,78	67.800,66
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	258,32	258,32	258,32	1.741,68
Pedágios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.654,52	161.654,52	60.431,69	49.205,02	49.205,02	101.222,83
Estagiários	104.654,52	156.654,52	60.431,69	49.205,02	49.205,02	96.222,83
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00


 COREN/PI.
 FIS. n.º
 276


 COREN/PI.
 FIS. n.º
 359
 Página: 4/5

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.345.129,38	5.553.849,72	2.740.305,73	2.265.108,53	2.242.398,11	2.813.543,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.207,74	587.807,74	566.635,52	516.668,75	498.197,68	21.172,22
Serviços de Segurança	132.708,88	138.208,88	134.854,86	123.600,75	116.817,89	3.354,02
Serviços de Apoio Administrativo	138.500,78	141.600,78	137.191,96	125.695,51	121.893,25	4.408,82
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	208.903,40	264.903,40	251.969,96	228.325,59	221.720,94	12.933,44
Serviços de Copeiragem	43.094,68	43.094,68	42.618,74	39.046,90	37.765,60	475,94
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.821.921,64	4.966.041,98	2.173.670,21	1.748.439,78	1.744.200,43	2.792.371,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.000,00	134.000,00	120.382,86	96.870,04	96.870,04	13.617,14
Serviços de Energia Elétrica	84.000,00	115.000,00	108.299,18	86.786,36	86.786,36	6.700,82
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	19.000,00	12.083,68	10.083,68	10.083,68	6.916,32
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	161.793,31	9.815,37	9.815,37	9.815,37	151.977,94
Correspondência e Cobrança	600.000,00	835.000,00	491.175,92	341.175,92	341.175,92	343.824,08
PUBLICIDADE	839.615,00	213.215,00	43.541,63	32.632,64	32.632,64	169.673,37
Propaganda e Publicidade	740.000,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00
Publicações Técnicas	99.615,00	99.615,00	43.541,63	32.632,64	32.632,64	56.073,37
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transporte em Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Intermediação de Estágios	4.719,08	5.519,08	1.287,08	1.173,54	1.173,54	4.232,00
LOCAÇÕES	349.661,67	377.001,13	336.400,31	297.454,83	297.454,83	40.600,82
Locação de Bens Imóveis	139.269,39	166.608,85	136.026,71	121.991,66	121.991,66	30.582,14
Locação de Bens Móveis	210.392,28	210.392,28	200.373,60	175.463,17	175.463,17	10.018,68
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	593.864,19	964.722,09	466.000,04	414.286,64	414.286,64	498.722,05
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.172,45	290.724,74	82.510,01	34.082,25	34.082,25	208.214,73
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	225.853,78	64.624,60	24.878,34	24.878,34	161.229,18
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.611,34	19.864,35	1.718,50	1.718,50	1.718,50	18.145,85

COREN/PR
Fls. n.º
277
fe

COREN/PR
Fls. n.º
360

EM BRANCH

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Veículos	40.561,11	45.006,61	16.166,91	7.485,41	7.485,41	28.839,70
SERVÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	112.500,00	3.590,00	3.140,00	3.140,00	108.910,00
Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	110.000,00	3.590,00	3.140,00	3.140,00	106.410,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Seguros em Geral	26.792,47	31.363,17	27.361,63	27.361,63	27.361,63	4.001,54
Serviços Técnicos Profissionais	2.207,52	614.946,88	1.361,86	1.290,46	1.290,46	613.585,02
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	37.651,00	1.109,30	1.109,30	1.109,30	36.541,70
Telefonia Móvel e Fixa	79.816,21	92.577,51	56.611,71	25.514,04	25.514,04	35.965,80
Serviços Bancários	342.967,19	442.967,19	324.162,29	324.162,29	324.162,29	118.804,90
Taxa de Condomínio	78.118,11	86.118,11	74.034,66	71.492,26	67.252,91	12.083,45
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	360.000,00	438.225,20	107.158,60	42.647,50	42.647,50	331.056,60
Auditoria Externa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Patrocínio	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	16.625,66	18.620,13	8.316,12	6.560,56	6.560,56	10.304,01
Estacionamentos	6.365,69	7.101,04	7.095,41	6.566,74	6.566,74	5,63
Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	7.496,40	5.765,41	5.113,77	5.113,77	1.730,99
OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	90.000,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	835.000,00	831.618,13	720.639,52	720.639,52	3.381,87
Auxílio Alimentação / Refeição	740.000,00	835.000,00	831.618,13	720.639,52	720.639,52	3.381,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	18.696,72	18.117,99	18.117,99	7.303,28
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	8.317,76	7.739,03	7.739,03	1.682,24

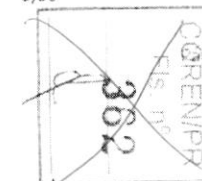
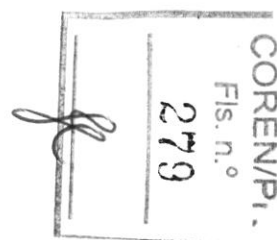
COREN/PR
Fls. n.º
278

fe

COREN/PR
Fls. n.º
381

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	9.543,40	9.543,40	9.543,40	5.456,60
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	835,56	835,56	835,56	164,44
AUXÍLIO TRANSPORTE	290.000,00	344.000,00	238.326,85	236.121,65	215.210,90	105.673,15
Auxílio Transporte	290.000,00	344.000,00	238.326,85	236.121,65	215.210,90	105.673,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	340.000,00	132.937,96	132.937,96	132.937,96	207.062,04
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	340.000,00	132.937,96	132.937,96	132.937,96	207.062,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	150.000,00	97.571,17	97.571,17	97.571,17	52.428,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.714,17	896.714,17	658.455,12	658.455,12	656.696,86	238.259,05
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.714,17	796.714,17	627.567,50	627.567,50	626.088,50	169.146,67
Auxílio Representação	176.139,00	496.139,00	451.893,50	451.893,50	450.759,50	44.245,50
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.575,17	300.575,17	175.674,00	175.674,00	175.329,00	124.901,17
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	100.000,00	30.887,62	30.887,62	30.608,36	69.112,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	40.000,00	27.440,91	27.440,91	27.440,91	12.559,09
Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	30.000,00	2.622,27	2.622,27	2.343,01	27.377,73
Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	10.000,00	824,44	824,44	824,44	9.175,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
Instalações	2.500.000,00	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	632.000,00	46.866,48	17.579,00	17.579,00	585.133,52
Bens de Informática	70.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	10.165,00	0,00	0,00	4.835,00




EM BRANCH

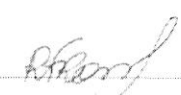
COREN/PR


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

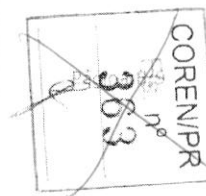
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	19.122,48	0,00	0,00	183.877,52
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	4.300,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	321,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
Reserva de Contingência	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.191.642,69	28.703.609,64	20.288.352,09	19.498.898,09	18.760.107,52	8.415.257,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.882.276,24	0,00	0,00	4.882.276,24
TOTAL	25.191.642,69	28.703.609,64	25.170.628,33	19.498.898,09	18.760.107,52	3.532.981,31

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



EM BRANGT

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	220.871,80	220.871,80	165.661,32	6.261,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	220.871,80	220.871,80	165.661,32	6.261,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	406.386,70	234.464,24	234.464,24	165.661,32	6.261,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.999,73	634.455,26	632.078,92	0,00	6.376,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.999,73	40.907,04	38.530,70	0,00	6.376,07	
TOTAL:	3.999,73	634.455,26	632.078,92	0,00	6.376,07	

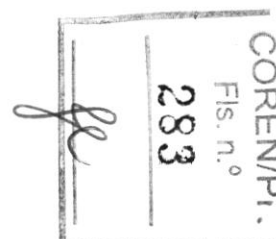
EM BRANCO

5.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2022.

EM BRANCO

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	25.772.965,58	28.825.854,27	3.052.888,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	22.146.874,91	22.191.422,29	44.547,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	22.146.874,91	22.191.422,29	44.547,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	22.051.344,67	22.083.599,86	32.255,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	16.822.137,16	17.066.256,41	244.119,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	49.434,75	428.999,08	379.564,33
Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	16.772.702,41	16.637.257,33	-135.445,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	5.229.207,51	5.017.343,45	-211.864,06
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9,28	9,28
Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	4.755.827,85	4.857.154,84	101.326,99
Dívida Ativa Executiva	473.379,66	473.379,66	160.179,33	-313.200,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	95.530,24	107.822,43	12.292,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	95.530,24	107.822,43	12.292,19
Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	95.316,68	104.803,35	9.486,67
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	213,56	3.019,08	2.805,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76



FM BRANCH

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	2.348.123,53	3.155.212,13	807.088,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	2.348.123,53	3.155.212,13	807.088,60
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	1.455.998,77	1.871.351,86	415.353,09
Expedição de Carteira	436.799,63	436.799,63	641.480,89	204.681,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	17.200,00	30.395,70	13.195,70
Transferência de Inscrição	100.519,06	100.519,06	143.500,00	42.980,94
Reinscrição / Revalidação	88.984,19	88.984,19	110.999,27	22.015,08
Outros Serviços Administrativos	63.792,40	63.792,40	119.208,41	55.416,01
Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	181.939,48	229.836,00	47.896,52
Expedição de Certidões	2.890,00	2.890,00	8.440,00	5.550,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	283.349,65	-85.401,26
PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	49.188,15	-14.857,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	74.165,87	57.989,51	-16.176,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	5.614,48	2.871,51	-2.742,97
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	5.614,48	2.276,79	-3.337,69
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	594,72	594,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	68.551,39	55.118,00	-13.433,39
Custas Judiciais de Cobrança	135,05	135,05	0,00	-135,05
Depósitos Não Identificados	26.880,25	26.880,25	37.705,17	10.824,92
Outras Receitas Correntes	41.536,09	41.536,09	17.412,83	-24.123,26
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



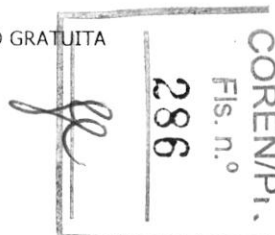
EM BRANCO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.340.169,09	25.772.965,58	28.825.854,27	3.052.888,69	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		25.340.169,09	25.772.965,58	28.825.854,27	3.052.888,69	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.974.044,65	27.781.647,46	22.984.616,03	22.005.204,58	21.173.538,39	4.797.031,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	11.169.265,92	10.011.064,32	10.011.064,32	9.223.761,22	1.158.201,60
APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	11.169.265,92	10.011.064,32	10.011.064,32	9.223.761,22	1.158.201,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53	8.173.897,53	7.579.073,49	7.579.073,49	7.005.170,55	594.824,04
Vencimentos e Salários	5.366.266,25	5.366.266,25	5.170.442,16	5.170.442,16	4.728.128,47	195.824,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	753.262,90	649.454,20	649.454,20	588.227,13	103.808,70
Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	791.587,92	776.674,11	776.674,11	707.222,43	14.913,81
Férias Vencidas e Proporcionais	216.556,09	346.556,09	292.562,15	292.562,15	291.651,65	53.993,94
13. Salário	649.668,28	699.668,28	568.174,18	568.174,18	568.174,18	131.494,10
Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	216.556,09	121.766,69	121.766,69	121.766,69	94.789,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	2.598.673,10	2.121.080,23	2.121.080,23	1.932.657,88	477.592,87
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	1.819.071,17	1.466.614,13	1.466.614,13	1.357.603,45	352.457,04
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	86.622,44	72.345,54	72.345,54	61.324,80	14.276,90
FGTS	692.979,49	692.979,49	582.120,56	582.120,56	513.729,63	110.858,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29	376.695,29	303.569,76	303.569,76	278.591,95	73.125,53
Auxílio Creche	104.615,05	104.615,05	86.346,86	86.346,86	79.084,04	18.268,19
Horas Extras	92.007,12	122.007,12	68.056,59	68.056,59	63.788,29	53.950,53
Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	150.073,12	149.166,31	149.166,31	135.719,62	906,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	7.340,84	7.340,84	7.340,84	12.659,16


 COREN/PR.
 FIS. n.º
 285

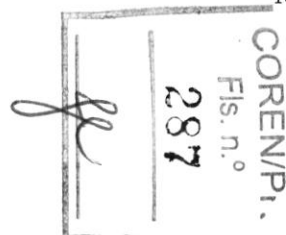
EM BRANC

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	7.340,84	7.340,84	7.340,84	12.659,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.964.778,73	16.612.381,54	12.973.551,71	11.994.140,26	11.949.777,17	3.638.829,83
APLICAÇÕES DIRETAS	13.964.778,73	16.612.381,54	12.973.551,71	11.994.140,26	11.949.777,17	3.638.829,83
DIÁRIAS	440.630,00	676.080,00	626.366,00	626.366,00	626.366,00	49.714,00
Diárias Pessoal Civil	346.240,00	446.240,00	445.426,00	445.426,00	445.426,00	814,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	57.650,00	38.385,00	38.385,00	38.385,00	19.265,00
Diárias a Conselheiros	84.390,00	172.190,00	142.555,00	142.555,00	142.555,00	29.635,00
MATERIAL DE CONSUMO	206.279,68	360.524,68	181.458,24	149.927,95	149.927,95	179.066,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	94.222,67	79.972,59	79.972,59	5.777,33
Gêneros Alimentícios	10.119,30	28.119,30	15.638,93	15.290,93	15.290,93	12.480,37
Material de Expediente	29.399,47	114.644,47	43.249,32	27.439,02	27.439,02	71.395,15
Material de Processamento de Dados	2.508,00	2.508,00	900,00	0,00	0,00	1.608,00
Material de Copa e Cozinha	5.499,90	10.499,90	4.651,00	4.651,00	4.651,00	5.848,90
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.879,12	57.879,12	14.045,00	13.823,09	13.823,09	43.834,12
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.676,63	15.676,63	3.032,70	3.032,70	3.032,70	12.643,93
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.359,36	8.359,36	2.739,92	2.739,92	2.739,92	5.619,44
Material Elétrico e Eletrônico	14.049,20	14.049,20	718,00	718,00	718,00	13.331,20
Material para Manutenção de Veículos	498,99	498,99	0,00	0,00	0,00	498,99
Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.289,71	3.289,71	2.260,70	2.260,70	2.260,70	1.029,01
Outros Materiais de Consumo	3.289,71	3.289,71	2.260,70	2.260,70	2.260,70	1.029,01
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	41.244,40	7.972,74	7.972,74	7.972,74	33.271,66
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100,00	41.244,40	7.972,74	7.972,74	7.972,74	33.271,66
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00	640,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00	640,00



EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.100,00	349.606,92	198.724,69	163.010,69	163.010,69	150.882,23
Passagens Aéreas	200.000,00	331.428,92	186.129,94	151.229,31	151.229,31	145.298,98
Passagens Rodoviárias	20.000,00	18.078,00	12.594,75	11.781,38	11.781,38	5.483,25
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Consultoria - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	165.600,00	123.054,22	92.339,27	92.339,27	42.545,78
Estagiários	144.000,00	144.000,00	123.054,22	92.339,27	92.339,27	20.945,78
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.283.412,60	5.186.175,31	3.137.239,13	2.367.515,74	2.358.187,58	2.048.936,18
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.894,32	763.119,27	676.613,88	578.426,51	577.417,39	86.505,39
Serviços de Segurança	153.618,60	189.193,27	147.754,87	135.345,71	135.345,71	41.438,40
Serviços de Apoio Administrativo	156.926,64	197.568,42	192.941,57	139.377,72	138.902,36	4.626,85
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	290.647,32	305.712,51	288.366,44	260.154,32	260.154,32	17.346,07
Serviços de Copeiragem	48.701,76	70.645,07	47.551,00	43.548,76	43.015,00	23.094,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.633.518,28	4.423.056,04	2.460.625,25	1.789.089,23	1.780.770,19	1.962.430,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48	143.393,48	143.359,16	101.207,63	101.207,63	34,32
Serviços de Energia Elétrica	114.871,20	126.871,20	126.836,88	85.008,03	85.008,03	34,32
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	16.522,28	16.522,28	16.199,60	16.199,60	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	113.186,67	88.543,92	14.369,72	14.369,72	24.642,75
Correspondência e Cobrança	462.289,90	462.289,90	399.295,20	161.412,55	161.412,55	62.994,70
PUBLICIDADE	158.000,00	273.145,71	173.502,01	131.060,07	126.701,03	99.643,70
Propaganda e Publicidade	50.000,00	145.145,71	71.999,46	71.999,46	71.999,46	73.146,25
Publicações Técnicas	108.000,00	128.000,00	101.502,55	59.060,61	54.701,57	26.497,45
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	42.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00
Transporte em Geral	100,00	42.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00



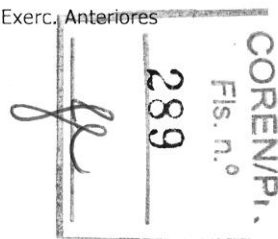
EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	1.605,84	1.605,84	1.290,27	1.005,64	1.005,64	315,57
LOCAÇÕES	314.836,80	379.836,80	324.562,13	275.561,55	275.561,55	55.274,67
Locação de Bens Imóveis	171.943,20	221.943,20	175.451,75	157.844,40	157.844,40	46.491,45
Locação de Bens Móveis	142.893,60	157.893,60	149.110,38	117.717,15	117.717,15	8.783,22
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.223,76	743.645,08	424.153,19	287.696,71	287.696,71	319.491,89
Imóveis/Instalações	181.040,75	331.040,75	149.052,23	98.581,33	98.581,33	181.988,52
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.840,75	262.840,75	100.944,55	66.067,31	66.067,31	161.896,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	28.400,00	12.407,68	10.637,68	10.637,68	15.992,32
Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00	39.800,00	35.700,00	21.876,34	21.876,34	4.100,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	49.500,00	13.765,00	9.765,00	9.765,00	35.735,00
Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	49.500,00	13.765,00	9.765,00	9.765,00	35.735,00
Seguros em Geral	28.000,00	28.000,00	17.230,31	17.230,31	17.230,31	10.769,69
Serviços Técnicos Profissionais	85.454,73	113.000,00	10.514,42	10.443,02	10.443,02	102.485,58
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200.000,00	45.000,00	25.009,36	23.652,86	23.652,86	19.990,64
Telefonia Móvel e Fixa	80.864,51	90.864,51	73.332,87	60.705,56	60.705,56	17.531,64
Serviços Bancários	327.594,85	447.594,85	350.430,15	350.430,15	350.430,15	97.164,70
Taxa de Condomínio	80.000,00	110.000,00	89.344,94	85.181,28	81.221,28	20.655,06
Simpósios e Reuniões	712.052,11	798.576,12	118.042,25	106.837,70	106.837,70	680.533,87
Auditoria Externa	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33
Patrocínio	100,00	10.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Armazenagem	25.185,22	40.000,00	11.212,47	7.786,65	7.786,65	28.787,53
Estacionamentos	9.600,00	15.000,00	6.565,45	5.855,45	5.855,45	8.434,55
Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.843,00	14.843,00	8.919,92	7.806,05	7.806,05	5.923,08
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



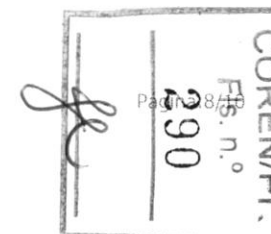
EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	800,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39	1.066.959,39	975.167,49	885.167,49	885.167,49	91.791,90
Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39	1.066.959,39	975.167,49	885.167,49	885.167,49	91.791,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	105.000,00	30.802,90	24.983,99	24.983,99	74.197,10
IPTU e Encargos	10.000,00	20.000,00	9.916,82	9.916,82	9.916,82	10.083,18
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	80.000,00	18.721,17	12.902,26	12.902,26	61.278,83
Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	5.000,00	2.164,91	2.164,91	2.164,91	2.835,09
AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	365.764,77	323.398,61	307.488,70	283.418,30	42.366,16
Auxílio Transporte	365.764,77	365.764,77	323.398,61	307.488,70	283.418,30	42.366,16
SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	550.000,00	208.038,50	208.038,50	208.038,50	341.961,50
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	550.000,00	208.038,50	208.038,50	208.038,50	341.961,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.000,00	19.842,15	19.842,15	19.842,15	10.157,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.859,00	882.452,78	791.635,28	791.635,28	783.251,87	90.817,50
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	770.859,00	787.452,78	760.389,30	760.389,30	756.771,30	27.063,48
Auxílio Representação	585.387,00	591.980,78	571.607,00	571.607,00	567.989,00	20.373,78
Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	195.472,00	188.782,30	188.782,30	188.782,30	6.689,70
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	95.000,00	31.245,98	31.245,98	26.480,57	63.754,02
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	5.477,03	5.477,03	5.477,03	24.522,97
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	30.000,00	25.019,67	25.019,67	20.254,26	4.980,33
Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	30.000,00	749,28	749,28	749,28	29.250,72



EM BRANCH

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.000,00	13.747.127,10	4.578.200,22	3.579.415,03	2.952.215,03	9.168.926,88
INVESTIMENTOS	78.000,00	13.747.127,10	4.578.200,22	3.579.415,03	2.952.215,03	9.168.926,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	13.747.127,10	4.578.200,22	3.579.415,03	2.952.215,03	9.168.926,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	5.237.500,00	0,00	0,00	0,00	5.237.500,00
Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Obras em Andamento	20.000,00	3.027.500,00	0,00	0,00	0,00	3.027.500,00
Instalações	15.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	1.009.627,10	318.200,22	139.415,03	132.215,03	691.426,88
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	10.000,00	437.000,00	172.425,00	39.950,00	39.950,00	264.575,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	51.000,00	21.828,25	21.828,25	21.828,25	29.171,75
Móveis e Utensílios	5.000,00	241.950,00	93.290,65	76.980,65	69.780,65	148.659,35
Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	178.677,10	0,00	0,00	0,00	178.677,10
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	6.000,00	5.163,28	656,13	656,13	836,72
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	15.000,00	7.860,00	0,00	0,00	7.140,00
Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	30.000,00	9.633,04	0,00	0,00	20.366,96
Outros Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	17.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500.000,00	4.260.000,00	3.440.000,00	2.820.000,00	3.240.000,00
Edifícios	0,00	7.500.000,00	4.260.000,00	3.440.000,00	2.820.000,00	3.240.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
Reserva de Contingência	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.340.169,09	41.816.899,00	27.562.816,25	25.584.619,61	24.125.753,42	14.254.082,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.263.038,02	0,00	0,00	1.263.038,02



EM BRANCO

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	25.340.169,09	41.816.899,00	28.825.854,27	25.584.619,61	24.125.753,42	12.991.044,73


Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.261,14	760.166,52	285.557,46	285.557,46	474.609,06	6.261,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	760.166,52	285.557,46	285.557,46	474.609,06	6.261,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	29.287,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	29.287,48	0,00	0,00
TOTAL:	6.261,14	789.454,00	314.844,94	314.844,94	474.609,06	6.261,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.376,07	738.790,57	738.448,87	1.411,93	5.305,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,78	0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07	45.992,78	45.651,09	1.411,92	5.305,84
TOTAL:	6.376,07	738.790,57	738.448,87	1.411,93	5.305,84

EM BRANCH

**ANEXO COMPLEMENTAR I – DEMONSTRAÇÃO DAS
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2022.**

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

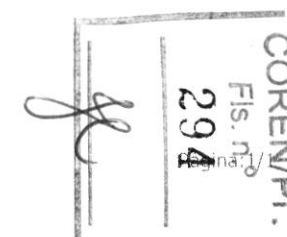
	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							46.582.921,86C	46.582.921,86C
Ajustes de exercícios anteriores							51,15D	51,15D
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							7.653.078,55C	7.653.078,55C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	54.235.949,26C	54.235.949,26C

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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



**6. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DE 2022 E
2021.**

6.1. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2021.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	25.170.628,33	Despesa Orçamentária	20.288.352,09
RECEITA REALIZADA	25.170.628,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789.454,00
RECEITAS CORRENTE	25.170.628,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	760.166,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	29.287,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	738.790,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.365.844,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	738.790,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.796.927,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.760.107,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.568.916,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.737.347,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.801,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.180,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	87.801,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.167,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.760,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	802.015,48	INVESTIMENTOS	22.760,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	802.015,48		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	802.015,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.839.731,33		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.839.731,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.235,78		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			

COREN/PR.
Fis. n.º
297

COREN/PR
Fis. n.º
429
Página

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.235,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.699.210,15	Pagamentos Extraorçamentários	3.008.790,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	789.454,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	738.790,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	632.078,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.151.747,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.100.302,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.218,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.944,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.345.417,41
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	22.345.417,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	45.642.559,62		45.642.559,62

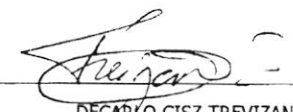
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021



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

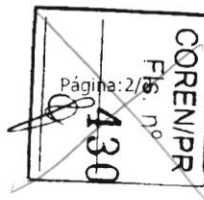


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49



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


 COREN/PR,
 Fis. n.º
 298


 COREN/PR
 Fis. n.º
 430
 Página: 2/2



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.
Fls. n.º
299
<i>fl</i>

6.2. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2022.

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	28.825.854,27	Despesa Orçamentária	27.562.816,25
RECEITA REALIZADA	28.825.854,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.978.196,64
RECEITAS CORRENTE	28.825.854,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	979.411,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.191.422,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	998.785,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.191.422,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.458.866,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.083.599,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	831.666,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.066.256,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	627.200,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.017.343,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.125.753,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	107.822,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	21.173.538,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107.822,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.223.761,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.088.692,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.949.777,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.088.692,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.952.215,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.088.692,54	INVESTIMENTOS	2.952.215,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.212,13		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.212,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.537,80		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	332.537,80		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	332.537,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.989,51		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.118,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.798.836,10	Pagamentos Extraorçamentários	3.375.221,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.978.196,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	314.844,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.458.866,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	738.448,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.306.907,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.272.162,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.865,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.765,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.345.417,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.032.070,12
Caixa e Equivalente de Caixa	22.345.417,41	Caixa e Equivalente de Caixa	26.032.070,12
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	56.970.107,78		56.970.107,78


Total:


56.970.107,78

56.970.107,78

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

**7. COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA
ORÇADA/FIXADA COM A
REALIZADA/EXECUTADA DE 2022 E 2021.**

7.1 COMPARATIVO DE RECEITA 2021.



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

COREN/PR


COREN/Pr.
Fls. n.º
305

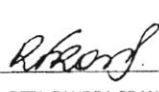
COREN/PR
Fls. n.º
440

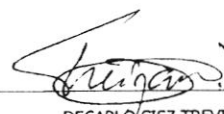
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Receita	Orcado	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 BRONCKA 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



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.
Fls. n.º
<u>306</u>
<i>fl</i>

7.2. COMPARATIVO DE RECEITA 2022.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

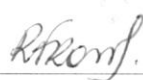
Comparativo da Receita

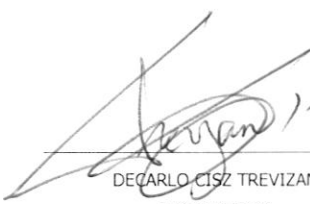
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.772.965,58	28.825.854,27	28.825.854,27	-3.052.888,69
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.772.965,58	28.825.854,27	28.825.854,27	-3.052.888,69
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	22.191.422,29	22.191.422,29	-44.547,38
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	22.191.422,29	22.191.422,29	-44.547,38
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	22.083.599,86	22.083.599,86	-32.255,19
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	17.066.256,41	17.066.256,41	-244.119,25
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	428.999,08	428.999,08	-379.564,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	16.637.257,33	16.637.257,33	135.445,08
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	5.017.343,45	5.017.343,45	211.864,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	-9,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	4.857.154,84	4.857.154,84	-101.326,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66	160.179,33	160.179,33	313.200,33
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	107.822,43	107.822,43	-12.292,19
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	107.822,43	107.822,43	-12.292,19
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	104.803,35	104.803,35	-9.486,67
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	3.019,08	3.019,08	-2.805,52
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	3.088.692,54	3.088.692,54	-2.317.687,76
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	3.088.692,54	3.088.692,54	-2.317.687,76
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	3.088.692,54	3.088.692,54	-2.317.687,76
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	3.088.692,54	3.088.692,54	-2.317.687,76
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	3.155.212,13	3.155.212,13	-807.088,60
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	3.155.212,13	3.155.212,13	-807.088,60
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	1.871.351,86	1.871.351,86	-415.353,09
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63	641.480,89	641.480,89	-204.681,26
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	30.395,70	30.395,70	-13.195,70
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06	143.500,00	143.500,00	-42.980,94
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19	110.999,27	110.999,27	-22.015,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40	119.208,41	119.208,41	-55.416,01

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	229.836,00	229.836,00	-47.896,52
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00	8.440,00	8.440,00	-5.550,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.796,49	332.537,80	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.796,49	332.537,80	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	432.796,49	332.537,80	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	432.796,49	332.537,80	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	283.349,65	283.349,65	85.401,26
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	64.045,58	49.188,15	49.188,15	14.857,43
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	57.989,51	57.989,51	16.176,36
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	2.871,51	2.871,51	2.742,97
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	2.276,79	2.276,79	3.337,69
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	-594,72
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	55.118,00	55.118,00	13.433,39
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	37.705,17	37.705,17	-10.824,92
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09	17.412,83	17.412,83	24.123,26
Total:	25.772.965,58	28.825.854,27	28.825.854,27	-3.052.888,69

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


 ISABELLA BRONGTEL 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



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.

Fls. n.º

309

fl

7.3. COMPARATIVO DE DESPESA EMPENHADA 2021.



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	28.703.609,64	20.288.352,09	20.288.352,09	8.415.257,55
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.618.243,13	20.236.304,61	20.236.304,61	4.381.938,52
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	11.517.326,82	11.517.326,82	3.862.368,22
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.379.695,04	11.517.326,82	11.517.326,82	3.862.368,22
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	119.559,22	119.559,22	163.058,38

COREN/PR

COREN/Pr.
Fls. n.º
311COREN/PR
Fls. n.º
449

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	62.610,00	62.610,00	6.827,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	6.447,50	6.447,50	9.927,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	15.944,46	15.944,46	23.295,00
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	2.895,20	2.895,20	18.748,37
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	390,00	390,00	18.199,27
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	230.457,66	230.457,66	69.742,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	230.199,34	230.199,34	67.800,66
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	60.431,69	60.431,69	101.222,83
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	60.431,69	60.431,69	96.222,83
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	2.740.305,73	2.740.305,73	2.813.543,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.807,74	566.635,52	566.635,52	21.172,22

COREN/PR

COREN/Pr.
Fls. n.º
312COREN/PR
Fls. n.º
450

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	134.854,86	134.854,86	3.354,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	137.191,96	137.191,96	4.408,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	251.969,96	251.969,96	12.933,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	42.618,74	42.618,74	475,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.966.041,98	2.173.670,21	2.173.670,21	2.792.371,77
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	120.382,86	120.382,86	13.617,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	108.299,18	108.299,18	6.700,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	12.083,68	12.083,68	6.916,32
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	491.175,92	491.175,92	343.824,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	213.215,00	43.541,63	43.541,63	169.673,37
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	43.541,63	43.541,63	56.073,37
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	1.287,08	1.287,08	4.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	377.001,13	336.400,31	336.400,31	40.600,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	166.608,85	136.026,71	136.026,71	30.582,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	200.373,60	200.373,60	10.018,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	964.722,09	466.000,04	466.000,04	498.722,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	290.724,74	82.510,01	82.510,01	208.214,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	64.624,60	64.624,60	161.229,18

COREN/PR

COREN/Pr.

Fls. n.º

313

COREN/PR

Fls. n.º

451

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesa	Orcado	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	16.166,91	16.166,91	28.839,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	3.590,00	3.590,00	108.910,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	3.590,00	3.590,00	106.410,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	31.363,17	27.361,63	27.361,63	4.001,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	614.946,88	1.361,86	1.361,86	613.585,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.651,00	1.109,30	1.109,30	36.541,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	56.611,71	56.611,71	35.965,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	442.967,19	324.162,29	324.162,29	118.804,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	86.118,11	74.034,66	74.034,66	12.083,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	107.158,60	107.158,60	331.066,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	18.620,13	8.316,12	8.316,12	10.304,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	7.101,04	7.095,41	7.095,41	5,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	7.496,40	5.765,41	5.765,41	1.730,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - 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 INTRAGVERNAMENTAIS	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	29.740,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - 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	831.618,13	831.618,13	3.381,87

COREN/PR

COREN/Pr.

Fls. n.º

314

COREN/PR

Fls. n.º

452

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	831.618,13	831.618,13	3.381,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	18.696,72	18.696,72	7.303,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	8.317,76	8.317,76	1.682,24
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	238.326,85	238.326,85	105.673,15
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	238.326,85	238.326,85	105.673,15
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	496.139,00	451.893,50	451.893,50	44.245,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	40.000,00	27.440,91	27.440,91	12.559,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	2.622,27	2.622,27	27.377,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - 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	52.047,48	52.047,48	3.079.952,52
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.132.000,00	52.047,48	52.047,48	3.079.952,52
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.132.000,00	52.047,48	52.047,48	3.079.952,52
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	46.866,48	46.866,48	585.133,52
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	10.165,00	10.165,00	4.835,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00	19.122,48	19.122,48	183.877,52


COREN/PR

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	20.288.352,09	20.288.352,09	8.415.257,55

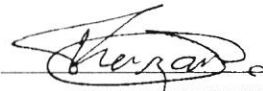
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021



ISABELLA BRONGHI KLEIM
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

7.4. COMPARATIVO DE DESPESA EMPENHADA 2022.

COREN/PR**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ**

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	41.816.899,00	27.562.816,25	27.562.816,25	14.254.082,75
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.781.647,46	22.984.616,03	22.984.616,03	4.797.031,43
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.169.265,92	10.011.064,32	10.011.064,32	1.158.201,60
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.169.265,92	10.011.064,32	10.011.064,32	1.158.201,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.173.897,53	7.579.073,49	7.579.073,49	594.824,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25	5.170.442,16	5.170.442,16	195.824,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	753.262,90	649.454,20	649.454,20	103.808,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	791.587,92	776.674,11	776.674,11	14.913,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	346.556,09	292.562,15	292.562,15	53.993,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	699.668,28	568.174,18	568.174,18	131.494,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	121.766,69	121.766,69	94.789,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	2.121.080,23	2.121.080,23	477.592,87
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	1.466.614,13	1.466.614,13	352.457,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	72.345,54	72.345,54	14.276,90
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	692.979,49	582.120,56	582.120,56	110.858,93
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	376.695,29	303.569,76	303.569,76	73.125,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	104.615,05	86.346,86	86.346,86	18.268,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	122.007,12	68.056,59	68.056,59	53.950,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	150.073,12	149.166,31	149.166,31	906,81
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	7.340,84	7.340,84	12.659,16
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	7.340,84	7.340,84	12.659,16
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.612.381,54	12.973.551,71	12.973.551,71	3.638.829,83
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.612.381,54	12.973.551,71	12.973.551,71	3.638.829,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	676.080,00	626.366,00	626.366,00	49.714,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	446.240,00	445.426,00	445.426,00	814,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	57.650,00	38.385,00	38.385,00	19.265,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	172.190,00	142.555,00	142.555,00	29.635,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	360.524,68	181.458,24	181.458,24	179.066,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	94.222,60	94.222,67	5.777,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.119,30	15.638,93	15.638,93	12.480,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	114.644,47	43.249,32	43.249,32	71.395,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.508,00	900,00	900,00	1.608,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.499,90	4.651,00	4.651,00	5.848,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	57.879,12	14.045,00	14.045,00	43.834,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.676,63	3.032,70	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	2.739,92	2.739,92	5.619,44
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	2.260,70	2.260,70	1.029,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.289,71	2.260,70	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	7.972,74	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	7.972,74	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	360,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	360,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349.606,92	198.724,69	198.724,69	150.882,23
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	331.428,92	186.129,94	186.129,94	145.298,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	18.078,00	12.594,75	12.594,75	5.483,25
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	123.054,22	123.054,22	42.545,78
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00	123.054,22	123.054,22	20.945,78
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	5.186.175,31	3.137.239,13	3.137.239,13	2.048.936,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.119,27	676.613,88	676.613,88	86.505,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança	189.193,27	147.754,87	147.754,87	41.438,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	197.568,42	192.941,57	192.941,57	4.626,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	305.712,51	288.366,44	288.366,44	17.346,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	70.645,07	47.551,00	47.551,00	23.094,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.423.056,04	2.460.625,25	2.460.625,25	1.962.430,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	143.393,48	143.359,16	143.359,16	34,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	126.871,20	126.836,88	126.836,88	34,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	16.522,28	16.522,28	16.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	113.186,67	88.543,92	88.543,92	24.642,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	462.289,90	399.295,20	399.295,20	62.994,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	273.145,71	173.502,01	173.502,01	99.643,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	145.145,71	71.999,46	71.999,46	73.146,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	128.000,00	101.502,55	101.502,55	26.497,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.600,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.600,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.605,84	1.290,27	1.290,27	315,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	379.836,80	324.562,13	324.562,13	55.274,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	221.943,20	175.451,75	175.451,75	46.491,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	157.893,60	149.110,38	149.110,38	8.783,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	743.645,08	424.153,19	424.153,19	319.491,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	331.040,75	149.052,23	149.052,23	181.988,52

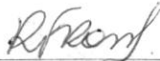
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	262.840,75	100.944,55	100.944,55	161.896,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	12.407,68	12.407,68	15.992,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00	35.700,00	35.700,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.500,00	13.765,00	13.765,00	35.735,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	49.500,00	13.765,00	13.765,00	35.735,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	28.000,00	17.230,31	17.230,31	10.769,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	113.000,00	10.514,42	10.514,42	102.485,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00	25.009,36	25.009,36	19.990,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	90.864,51	73.332,87	73.332,87	17.531,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	447.594,85	350.430,15	350.430,15	97.164,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	110.000,00	89.344,94	89.344,94	20.655,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	798.576,12	118.042,25	118.042,25	680.533,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	10.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	40.000,00	11.212,47	11.212,47	28.787,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	15.000,00	6.565,45	6.565,45	8.434,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	14.843,00	8.919,92	8.919,92	5.923,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	5.700,00	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	5.700,00	5.700,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	482.381,53
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	482.381,53


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)	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	482.381,53
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.066.959,39	975.167,49	975.167,49	91.791,90
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.066.959,39	975.167,49	975.167,49	91.791,90
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	30.802,90	30.802,90	74.197,10
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.000,00	9.916,82	9.916,82	10.083,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	80.000,00	18.721,17	18.721,17	61.278,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	2.164,91	2.164,91	2.835,09
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	323.398,61	323.398,61	42.366,16
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77	323.398,61	323.398,61	42.366,16
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	208.038,50	208.038,50	341.961,50
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	208.038,50	208.038,50	341.961,50
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	19.842,15	19.842,15	10.157,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882.452,78	791.635,28	791.635,28	90.817,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	787.452,78	760.389,30	760.389,30	27.063,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	591.980,78	571.607,00	571.607,00	20.373,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	195.472,00	188.782,30	188.782,30	6.689,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	31.245,98	31.245,98	63.754,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	5.477,03	5.477,03	24.522,97
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	25.019,67	25.019,67	4.980,33
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	4.578.200,22	4.578.200,22	9.168.926,88
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.747.127,10	4.578.200,22	4.578.200,22	9.168.926,88
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.747.127,10	4.578.200,22	4.578.200,22	9.168.926,88
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	318.200,22	318.200,22	691.426,88

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	172.425,00	172.425,00	264.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.000,00	21.828,25	21.828,25	29.171,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	241.950,00	93.290,65	93.290,65	148.659,35
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	5.163,28	5.163,28	836,72
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	15.000,00	7.860,00	7.860,00	7.140,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	30.000,00	9.633,04	9.633,04	20.366,96
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	25.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	3.240.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	7.500.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	3.240.000,00
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	27.562.816,25	27.562.816,25	14.254.082,75

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

**8. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2021 E 2022.**



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.
Fls. n.º
324
[Handwritten signature]

8.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2021.

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.335.040,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.824.889,11
CONTRIBUIÇÕES	40.152.005,17	PESSOAL E ENCARGOS	8.811.921,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.152.005,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.881.505,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.206.787,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.881.505,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	ENCARGOS PATRONAIS	1.716.728,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.198.392,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.164.670,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	518.335,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.362.655,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.213.687,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.325.712,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.213.687,68
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.943,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.881.999,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.831,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	CONSUMO DE MATERIAL	130.831,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	166,20	SERVIÇOS	3.020.578,33
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	DIÁRIAS	294.395,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.392,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	166,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.493.790,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	166,20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	730.589,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.811.410,76	DEPRECIÇÃO	704.411,44
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	20.696.752,54	AMORTIZAÇÃO	26.177,70
REVERSÃO DE PROVISÕES	20.696.752,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	132.937,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.658,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.597,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.152,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	132.937,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	132.937,96
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.024.629,90
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.024.629,90

COREN/PR,
 Fis. n.º
 325

COREN/PR
 Fis. n.º
 459

Exercício Atual		Exercício Atual	
	TRIBUTÁRIAS		17.282,43
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.282,43
	IMPOSTOS		7.739,03
	TAXAS		9.543,40
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.956.118,14
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		66.473.337,02
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		66.473.337,02
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		482.781,12
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		482.781,12
Total das Variações Ativas :	66.335.040,04	Total das Variações Passivas :	86.824.889,11
Déficit do Exercício	RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	
	20.489.849,07		
Total	86.824.889,11	Total	86.824.889,11

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTÁDORA
 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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.792,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00


 COREN/PR,
 Fis. n.º
 326

COREN/PR
 Fis. n.º
 460
 Página: 2

**8.2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2022.**

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

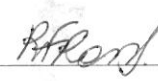
	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.413.348,77	52.760.270,22
CONTRIBUIÇÕES	45.222.500,30	10.284.258,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	45.222.500,30	6.678.154,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.763.829,96	6.678.154,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.763.829,96	2.110.059,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.763.829,96	1.527.938,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.194.321,11	582.120,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.202.719,57	1.496.044,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.195.201,97	1.496.044,17
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.517,60	4.532.658,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	180.567,70	168.210,85
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	180.567,70	167.850,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.811.033,84	360,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.811.033,84	3.656.504,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	332.537,80	292.348,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80	2.737.790,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.781,33	707.942,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.781,33	684.851,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.781,33	23.090,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	2.781,33	207.598,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.897.378,27	207.598,25
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.854.560,09	207.598,25
REVERSO DE PROVISÕES	5.854.560,09	207.598,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.818,18	4.282.134,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS	24.833,42	4.282.134,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.572,83	23.397,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.411,93	23.397,81
		10.495,55
		12.902,26

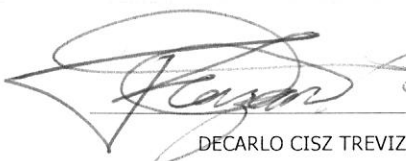
COREN/PR
 Fls. n.º
328


Exercício Atual		Exercício Atual	
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.430.223,27
	PREMIAÇÕES		7.972,74
	OUTRAS PREMIAÇÕES		7.972,74
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		32.799.131,27
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		32.799.131,27
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		623.119,26
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		623.119,26
Total das Variações Ativas :	60.413.348,77	Total das Variações Passivas :	52.760.270,22
Déficit do Exercício	RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	7.653.078,55
Total	60.413.348,77	Total	60.413.348,77

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.287,48	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

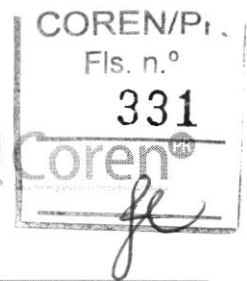
COREN/PR
Fls. n.º
330
fe

**ANEXO II – ORÇAMENTO E ALTERAÇÕES –
CONTEÚDO COMPLEMENTAR ÀS PEÇAS EXIGIDAS.**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.340.169,09
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.340.169,09
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39

Conta	2022
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	185,05
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	20.880,25
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	25.340.169,09
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.340.169,09
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.340.169,09
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.974.044,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	216.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.668,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	216.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	692.979,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	104.615,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	92.007,12
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.964.778,73
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.964.778,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	440.630,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	346.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	84.390,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.279,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.119,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.399,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.508,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.499,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.879,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.676,63

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.399,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.049,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	498,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	21.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.283.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.894,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	153.618,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	156.926,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	290.647,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	48.701,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.633.518,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	114.871,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	462.289,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	158.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	108.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.605,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	314.836,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	171.943,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	142.893,60

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.228,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.040,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.840,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.454,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.864,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	327.594,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	712.052,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	25.185,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	9.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.843,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.859,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	770.859,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	585.387,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00

Reuniões

Encargos

Conta

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	288.124,44

RECEITA

DESPESAS

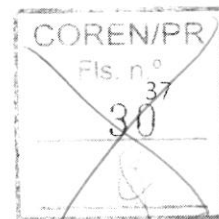
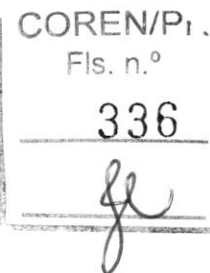
	2022	2022
CORRENTES:	25.340.169,09	24.974.044,65
CAPITAL:	0,00	78.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		288.124,44
TOTAL:	25.340.169,09	25.340.169,09

Curitiba-PR, 02 de janeiro 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



4.4 Proposta Orçamentária

Quadro 19 - Proposta Orçamentária para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Arrecadação

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 25.340.169,09
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$ 25.340.169,09
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.146.874,90
6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	R\$ 22.146.874,90
6.2.1.1.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	R\$ 22.051.344,67
6.2.1.1.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	R\$ 16.822.137,16
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	R\$ 49.434,75
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010	Anuidades do Exercício - PF	R\$ 16.772.702,41
6.2.1.1.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	R\$ 5.229.207,51
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005	Dívida Ativa Administrativa	R\$ 4.755.827,85
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006	Dívida Ativa Executiva	R\$ 473.379,66
6.2.1.1.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 95.530,24
6.2.1.1.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	R\$ 95.530,24
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	R\$ 95.316,68
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002	Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	R\$ 213,56
6.2.1.1.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$ 771.004,78
6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 771.004,78
6.2.1.1.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 2.348.123,54
6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.348.123,54
6.2.1.1.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	R\$ 1.455.998,77
6.2.1.1.1.06.01.02	Expedição de Carteira	R\$ 436.799,63
6.2.1.1.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	R\$ 17.200,00
6.2.1.1.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	R\$ 100.519,06
6.2.1.1.1.06.01.11	Reinscrição/ Revalidação	R\$ 88.984,19
6.2.1.1.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	R\$ 63.792,41
6.2.1.1.1.06.01.16	Anotação de Responsabilidade Técnica	R\$ 181.939,48
6.2.1.1.1.06.01.17	Expedição de Certidões	R\$ 2.890,00
6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 74.165,87

COREN/Pr.
Fls. n.º
337
fl

~~COREN/PR
Fls. n.º
3138~~

6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.614,48
6.2.1.1.1.09.01.02	Multas Eleitorais e de Processos Éticos	R\$ 5.614,48
6.2.2.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$ 68.551,38
6.2.1.1.1.09.09.05	Custas Judiciais de Cobrança	R\$ 135,05
6.2.1.1.1.09.09.07	Depósitos Não Identificados	R\$ 26.880,25
6.2.1.1.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	R\$ 41.536,09
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00

Curitiba, 15 de outubro de 2021

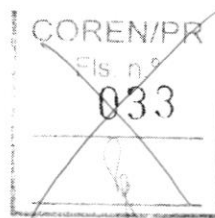
Isabella
Isabella Brongiel Klenk
Contadora
CRC PR n° 075865/O-2

Rita
Rita Sandra Franz
Presidente - Coren/PR
COREN PR n° 63.374

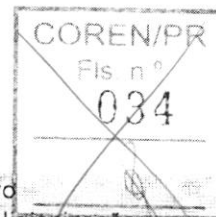
Decarlo
Decarlo Cisz Trevizan
Tesoureiro
COREN PR n° 407.090

Quadro 20 - Proposta Orçamentária para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Despesas

TOTAL DE DESPESAS (Com Reserva de Contingência)		R\$ 25.340.169,09
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 24.974.044,65
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 11.009.265,92
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 11.009.265,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 8.045.897,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 5.366.266,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	R\$ 885.262,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 711.587,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 216.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 649.668,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 216.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.598.673,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.819.071,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 86.622,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	R\$ 692.979,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 344.695,29
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	R\$ 104.615,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	R\$ 92.007,12
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde - Reembolso	R\$ 148.073,12
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 13.964.778,73
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 13.964.778,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	R\$ 440.630,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	R\$ 346.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	R\$ 84.390,00



6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 206.279,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	R\$ 10.119,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	R\$ 29.399,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	R\$ 2.508,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	R\$ 5.499,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. De Higienização	R\$ 24.879,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$ 2.676,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 8.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 14.049,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	R\$ 498,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	Material de consumo - pagamento antecipado	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	R\$ 3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 220.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 165.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 144.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 21.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.283.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 649.894,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	Serviços de Segurança	R\$ 153.618,60

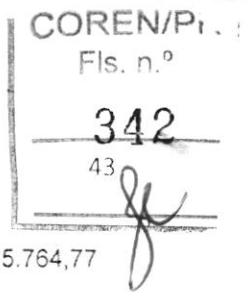
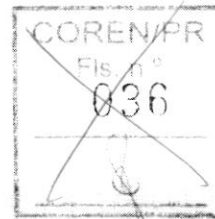


6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 156.926,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	R\$ 290.647,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004	Serviços de Copeiragem	R\$ 48.701,76

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.633.518,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	R\$ 129.393,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 114.871,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	R\$ 14.522,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 462.289,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Publicidade	R\$ 158.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviços de Propaganda e Publicidade	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	R\$ 108.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços de Transporte	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	R\$ 1.605,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locações	R\$ 314.836,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	R\$ 171.943,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	R\$ 142.893,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 663.223,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	R\$ 181.040,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 112.840,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$ 28.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 39.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Serviços de Apoio do Ensino	R\$ 87.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	R\$ 87.500,00



6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	R\$ 28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 85.454,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 80.864,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 327.594,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	R\$ 80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	R\$ 712.052,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033	Auditoria Externa	R\$ 8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	R\$ 100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	R\$ 25.185,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	R\$ 9.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	R\$ 6.843,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096	Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	R\$ 6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	R\$ 6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 866.959,39
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxilio Alimentação/Refeição	R\$ 866.959,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 365.764,77



6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxilio Transporte	R\$ 365.764,77
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 400.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001		R\$ 400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 845.859,00
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001		R\$ 770.859,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 585.387,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	R\$ 185.472,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 78.000,00
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	R\$ 78.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 78.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 35.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 43.000,00
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001		R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 288.124,44

~~COREN/PR
Fls. n.º
037~~

COREN/Pr.
Fls. n.º
343
44
ll

6.2.2.1.1.99.99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R\$ 288.124,44

6.2.2.1.1.99.99.99

Reserva de Contingência

R\$ 288.124,44

Curitiba, 15 de outubro de 2021

Isabella Brongiel Klenk
Isabella Brongiel Klenk
Contadora
CRC PR nº 075865/O-2

Rita Sandra Franz
Rita Sandra Franz
Presidente - Coren/PR
COREN PR nº 63.374

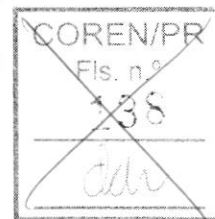
Decarlo Cisz Trevizan
Decarlo Cisz Trevizan
Tesoureiro
COREN PR nº 407.090



Coren
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR,
Fls. n.º
344

PR



DECISÃO COREN/PR Nº 47/2021 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício de 2022.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 que trata das finanças públicas;

CONSIDERANDO a Lei nº 101/2000 de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Cofen nº 340/2008, que estabelece o REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA COFEN X COREN'S;

CONSIDERANDO o teor das Resoluções Cofen nº 503/2016, 532/2017 que dispõem a forma de apresentação das propostas orçamentárias;

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen nº 682/2021 e anexo, que dispõe sobre a fixação dos valores de anuidades e taxas pela prestação de serviços para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº 287/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 682ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 28 de outubro de 2021;

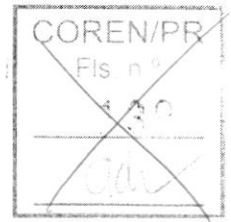
DECIDE

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná no valor de R\$ 25.340.169,09 (vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos) distribuídos da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$ 25.340.169,09
Receitas de Contribuições	R\$ 22.146.874,90
Receitas Patrimoniais	R\$ 771.004,78



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Receitas de Serviços	RS 2.348.123,54
Outras Receitas Correntes	RS 74.165,87
Receitas de Capital	RS 0,00
TOTAL DA RECEITA	RS 25.340.169,09
Despesas Correntes	RS 24.974.044,65
Pessoal e Encargos Sociais	RS 11.009.265,92
Outras Despesas Correntes	RS 13.964.778,73
Despesas de Capital	RS 78.000,00
Investimentos	RS 78.000,00
Reserva de Contingência	RS 288.124,44
TOTAL DA DESPESA (Com reserva)	RS 25.340.169,09

Art. 2º Fixar o limite de 20% (vinte por cento) do valor da Proposta Orçamentária, equivalente a R\$ 5.068.033,82 (cinco milhões, sessenta e oito mil, trinta e três reais e oitenta e dois centavos) para que o próprio Regional autorize abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 3º Apresentar o Cronograma Anual de Desembolso, elaborado pela Tesouraria do Coren/PR, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa a ser monitorada trimestralmente pela Controladoria Geral.

Art. 4º O processo administrativo nº 287/2021 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 28 de outubro de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN/Pr.
Fls. n.º
346
[Handwritten signature]

DECISÃO COFEN Nº 0234/2021

Homologa a Decisão Coren-PR nº 47/2021, que aprova a Proposta Orçamentária Anual - Exercício de 2022 do Coren-PR, aprovando o Orçamento Global no valor de R\$ 25.340.169,09 (vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos).

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 536ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº Orc 017/2021, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 0998/2021;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PR nº 47/2021, que aprova a Proposta Orçamentária Anual - Exercício de 2022 do Coren-PR, aprovando o Orçamento Global no valor de R\$ 25.340.169,09 (vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos).

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade às normas homologadas no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

[Handwritten signature of Betânia M. P. dos Santos]

BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

[Handwritten signature of Silvia Maria Neri Piedade]

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 16/12/2021 | Edição: 236 | Seção: 1 | Página: 306

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

DECISÃO COREN/PR Nº 47, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021

Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício de 2022.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR; CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 que trata das finanças públicas; CONSIDERANDO a Lei nº 101/2000 de Responsabilidade Fiscal; CONSIDERANDO o disposto na Resolução Cofen nº 340/2008, que estabelece o REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA COFEN X COREN'S; CONSIDERANDO o teor das Resoluções Cofen nº 503/2016, 532/2017 que dispõem a forma de apresentação das propostas orçamentárias; CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen nº 682/2021 e anexo, que dispõe sobre a fixação dos valores de anuidades e taxas pela prestação de serviços para o exercício de 2022; CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº 287/2021; CONSIDERANDO a deliberação da 682ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 28 de outubro de 2021; decide:

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná no valor de R\$ 25.340.169,09 (vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos) distribuídos da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$ 25.340.169,09
Receitas de Contribuições	R\$ 22.146.874,90
Receitas Patrimoniais	R\$ 771.004,78
Receitas de Serviços	R\$ 2.348.123,54
Outras Receitas Correntes	R\$ 74.165,87
Receitas de Capital	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 25.340.169,09
Despesas Correntes	R\$ 24.974.044,65
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 11.009.265,92
Outras Despesas Correntes	R\$ 13.964.778,73
Despesas de Capital	R\$ 78.000,00
Investimentos	R\$ 78.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 288.124,44
TOTAL DA DESPESA (Com reserva)	R\$ 25.340.169,09

Art. 2º Fixar o limite de 20% (vinte por cento) do valor da Proposta Orçamentária, equivalente a R\$ 5.068.033,82 (cinco milhões, sessenta e oito mil, trinta e três reais e oitenta e dois centavos) para que o próprio Regional autorize abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 3º Apresentar o Cronograma Anual de Desembolso, elaborado pela Tesouraria do Coren/PR, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa a ser monitorada trimestralmente pela Controladoria Geral.

Art. 4º O processo administrativo nº 287/2021 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem. Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

RITA SANDRA FRANZ

Presidente do Conselho

EDUARDO JOSÉ TRUPPEL

Secretário



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR,
Fls. n.º
348
[Handwritten signature]

DECISÃO COREN/PR Nº 26/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022.

Aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2022, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2021.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 292/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais ao Orçamento de 2022, utilizando-se o Superávit Financeiro de 2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 692ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 04 de abril de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 6.793.933,42 (Seis milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) destinados às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. De Higienização	33.000,00



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR,
Fls. n.º
349
se

6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13 000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	300 000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	200 000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	50 000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	174.421,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	200 000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	234.545,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	121.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	14.814,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Estacionamentos	5.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	480.824,95
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	3.227.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	595.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	410.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	168.677,1
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00
TOTAL		6.793.933,42

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 9.250.000,00 (Nove milhões, duzentos e cinquenta mil reais) destinado às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	150.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	1 600.000,00

RF
EF



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR,
Fls. n.º
350
[Handwritten signature]

6.2.2.1.1.02.44.90.061.001	Edifícios	7.500.000,00
TOTAL		9.250.000,00

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2021, no valor de R\$ 16.043.933,42 (Dezesseis milhões, quarenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos).

Art. 4º O valor global do Orçamento para as despesas passa a ser de R\$ 41.384.102,51 (Quarenta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e dois reais e cinquenta e um centavos). Para as receitas, o valor permanece inalterado.

Art. 5º O processo administrativo nº 292/2022 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 6º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 04 de abril de 2021.

[Handwritten signature]
RITA SANDRA FRANZ
Presidente

[Handwritten signature]
EDUARDO JOSÉ TRÜPPEL
Secretário



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN/Pr.
Fls. n.º
351

OFÍCIO Nº 1094/2022 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 0998/2021

Brasília, 27 de abril de 2022.

À Senhora
Rita Sandra Franz
Presidente do Coren-PR

Senhora Presidente,

1. Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a Decisão Cofen nº 86/2022, que homologa a Decisão Coren-PR nº 026/2022, a qual aprova a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, no valor de R\$ 16.043.933,42 (dezesesseis milhões e quarenta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) por superávit financeiro de exercícios anteriores.

2. Informamos ainda que, conforme o art. 2º da Decisão Cofen nº 086/2022, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.

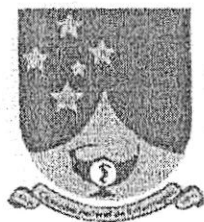
3. Por fim, recomendamos ao Regional encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2022.

Atenciosamente,

BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 86/2022, Memorando Controladoria nº ORC 017.1/2022.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalfcofen.gov.br



cofen
conselho federal de enfermagem

DECISÃO COFEN Nº 0086/2022

Homologa a Decisão Coren-PR nº 026/2022, que aprova a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, no valor de R\$ 16.043.933,42 por superávit financeiro de exercícios anteriores.

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 540ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº ORC 017.1/2022, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 0998/2021;


DECIDE:

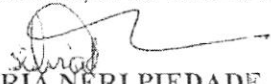
Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PR nº 026/2022, que aprova a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, no valor de R\$ 16.043.933,42 (dezesesse milhões e quarenta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) por superávit financeiro de exercícios anteriores.

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em Lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.


BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Brasília, 27 de abril de 2022.

SÍLVIA MARIA NÉRI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária



Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
31	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00
32	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00
33	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00
34	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00
35	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00
36	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	33.000,00
37	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00
38	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	300.000,00
39	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	200.000,00
40	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00
41	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	174.421,32
42	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	200.000,00
43	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	234.545,27
44	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	121.750,00
45	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00
46	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.000,00
47	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	14.814,78
48	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	5.400,00
49	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	2.000,00
50	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00
51	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00
52	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00
53	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	480.824,95
54	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.227.500,00
55	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	595.000,00
56	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00
57	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	410.000,00
58	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00
59	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00
60	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	168.677,10
61	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00
62	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	150.000,00
63	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.600.000,00
64	PA 292/2022	02/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	7.500.000,00
Total			0	Reformulações para Menos 0,00	
			34	Reformulações para Mais 16.043.933,42	

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
----	----------	------	------	-------	-------

Curitiba-PR, 31 de maio 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

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/05/2022 | Edição: 88 | Seção: 1 | Página: 364

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

DECISÃO COREN/PR Nº 26, DE 4 DE ABRIL DE 2022

Aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2022, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2021.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR; CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 - Lei de Finanças Públicas; CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências; CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021; CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 292/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais ao Orçamento de 2022, utilizando-se o Superávit Financeiro de 2021; CONSIDERANDO a deliberação da 692ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 04 de abril de 2022, decide:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 6.793.933,42 (Seis milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) destinados às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.11.01.31.90.011.021	Férias	50.000,00
6.2.2.11.01.31.90.016.004	Horas Extras	30.000,00
6.2.2.11.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00
6.2.2.11.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	5.000,00
6.2.2.11.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	5.000,00
6.2.2.11.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. De Higienização	33.000,00
6.2.2.11.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00
6.2.2.11.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	300.000,00
6.2.2.11.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	200.000,00
6.2.2.11.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	50.000,00
6.2.2.11.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	174.421,32
6.2.2.11.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	200.000,00
6.2.2.11.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	234.545,27
6.2.2.11.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	121.750,00
6.2.2.11.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	100.000,00
6.2.2.11.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	30.000,00
6.2.2.11.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	14.814,78
6.2.2.11.01.33.90.039.002.050	Estacionamentos	5.400,00
6.2.2.11.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	2.000,00
6.2.2.11.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	200.000,00
6.2.2.11.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	10.000,00
6.2.2.11.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	5.000,00
6.2.2.11.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	480.824,95
6.2.2.11.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	3.227.500,00
6.2.2.11.02.44.90.051.003	Instalações	595.000,00

6.2.2.11.02.44.90.052.001	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00
6.2.2.11.02.44.90.052.004	Bens de Informática	410.000,00
6.2.2.11.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	30.000,00
6.2.2.11.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	50.000,00
6.2.2.11.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	168.677,1
6.2.2.11.02.44.90.052.012	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00
TOTAL		6.793.933,42

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 9.250.000,00 (Nove milhões, duzentos e cinquenta mil reais) destinado às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.11.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	150.000,00
6.2.2.11.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	1.600.000,00
6.2.2.11.02.44.90.061.001	Edifícios	7.500.000,00
TOTAL		9.250.000,00

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2021, no valor de R\$ 16.043.933,42 (Dezesseis milhões, quarenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos).

Art. 4º O valor global do Orçamento para as despesas passa a ser de R\$ 41.384.102,51 (Quarenta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e dois reais e cinquenta e um centavos). Para as receitas, o valor permanece inalterado.

Art. 5º O processo administrativo nº 292/2022 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 6º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

RITA SANDRA FRANZ

Presidente do Conselho

EDUARDO JOSÉ TRUPPEL

Secretário



cofen
Conselho Federal de enfermagem

COREN/Pr.
Fls. n.º
357
[Handwritten signature]

OFÍCIO N° 1485/2022 / GAB / PRES
PAD Cofen n° 0998/2021

Porto Velho/RO, 26 de maio de 2022.

À Senhora
Rita Sandra Franz
Presidente do Coren-PR

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Decisão Cofen n° 111/2022, a qual homologa a Decisão Coren-PR n° 035/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, **no valor de RS 224.045,58** (duzentos e vinte quatro mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

2. Informamos ainda que, conforme o art. 2º da Decisão Cofen n° 111/2022, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.

3. Por fim, recomendamos ao Regional encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen n° 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2022.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB N° 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen n° 111/2022, Memorando Controladoria Orc n° 017.2/2022.



cofen
Conselho Federal de Enfermagem

COREN/Pr.
Fls. n.º
358

DECISÃO COFEN Nº 0111/2022

Homologa a Decisão Coren-PR nº 035/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, no valor de R\$ 224.045,58 (duzentos e vinte quatro mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da Presidência do Cofen, o Memorando Controladoria Orc nº 017.2/2022, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 0998/2021;

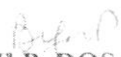
DECIDE:


Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PR nº 035/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, **no valor de R\$ 224.045,58** (duzentos e vinte quatro mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Porto Velho/RO, 25 de maio de 2022.


BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n°

46

DECISÃO COREN/PR Nº 35/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022.

Aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento 2022, utilizando recursos dos Convênios nº 003/2022 e 010/2022, firmados com o Cofen.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para as despesas constantes nos Acordos Formais de Contribuição entre o Cofen e o Coren/PR, nº 003/2022 e nº 010/2022;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 425/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais com uso do valor dos Convênios firmados com o Cofen no ano de 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 694ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 06 de maio de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 224.045,58 (Duzentos e vinte e quatro mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.031.001-Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações – R\$ 16.144,40

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002-Propaganda e Publicidade – R\$ 72.145,71

Raf.
EJK

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – R\$ 135.755,47

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes dos Acordos Formais de Contribuição nº 003/2022 e nº 010/2022, nos valores de R\$ 64.045,58 e R\$ 160.000,00, respectivamente.

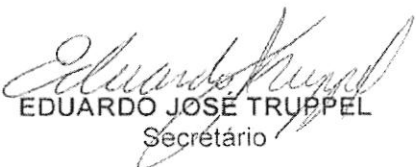
Art. 3º O valor global do Orçamento será alterado no montante de R\$ 25.564.214,67 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), para receitas, e no valor de R\$ 41.608.148,09 (quarenta e um milhões, seiscentos e oito mil, cento e quarenta e oito reais e nove centavos) para despesas.

Art. 4º O processo administrativo nº 425/2022 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 06 de maio de 2022.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
-------	----------------	---------------	---------	---------------

COREN/PR

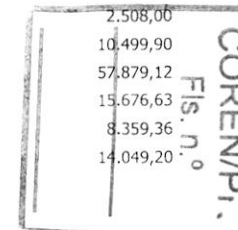
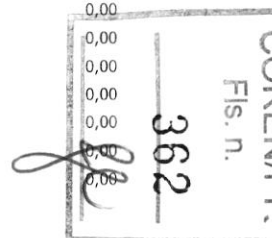
Período: 01/01/2022 a 03/05/2022

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Convênios	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	25.340.169,09	0,00	0,00	224.045,58	25.564.214,67
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	0,00	0,00	224.045,58	25.564.214,67
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	0,00	0,00	0,00	22.146.874,91
6.2.1.1.1.02.03-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	0,00	0,00	0,00	22.146.874,91
6.2.1.1.1.02.03.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	0,00	0,00	0,00	22.051.344,67
6.2.1.1.1.02.03.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	0,00	0,00	0,00	16.822.137,16
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009-Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	0,00	0,00	0,00	49.434,75
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010-Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	0,00	0,00	0,00	16.772.702,41
6.2.1.1.1.02.03.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	0,00	0,00	0,00	5.229.207,51
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005-Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	0,00	0,00	0,00	4.755.827,85
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006-Dívida Ativa Executiva	473.379,66	0,00	0,00	0,00	473.379,66
6.2.1.1.1.02.03.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	0,00	0,00	0,00	95.530,24
6.2.1.1.1.02.03.02.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	0,00	0,00	0,00	95.530,24
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001-Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	0,00	0,00	0,00	95.316,68
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002-Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	0,00	0,00	0,00	213,56
6.2.1.1.1.03-RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	0,00	0,00	0,00	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	0,00	0,00	0,00	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02.02-RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	0,00	0,00	0,00	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02.02.003-Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	0,00	0,00	0,00	771.004,78
6.2.1.1.1.06-RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	0,00	0,00	0,00	2.348.123,53
6.2.1.1.1.06.01-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	0,00	0,00	0,00	2.348.123,53
6.2.1.1.1.06.01.01-Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	0,00	0,00	0,00	1.455.998,77
6.2.1.1.1.06.01.02-Expedição de Carteira	436.799,63	0,00	0,00	0,00	436.799,63
6.2.1.1.1.06.01.03-Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
6.2.1.1.1.06.01.09-Transferência de Inscrição	100.519,06	0,00	0,00	0,00	100.519,06
6.2.1.1.1.06.01.11-Reinscrição / Revalidação	88.984,19	0,00	0,00	0,00	88.984,19
6.2.1.1.1.06.01.15-Outros Serviços Administrativos	63.792,40	0,00	0,00	0,00	63.792,40
6.2.1.1.1.06.01.16-Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	0,00	0,00	0,00	181.939,48
6.2.1.1.1.06.01.17-Expedição de Certidões	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
6.2.1.2.1.07-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58
6.2.1.2.1.07.01-TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58
6.2.1.2.1.07.01.01.001-PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

COREN/PR,
Fis. n.º
361

COREN/PR,
Fis. n.º

6.2.1.2.1.07.01.01.001.004-PLATEC COFEN Protagonista	0,00	,00	0,00	64.045,58	64.045,58
6.2.1.1.1.09-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	0,00	0,00		74.165,87
6.2.1.1.1.09.01-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	0,00	0,00		5.614,48
6.2.1.1.1.09.01.02-Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	0,00	0,00		5.614,48
6.2.1.1.1.09.09-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	0,00	0,00		68.551,39
6.2.1.1.1.09.09.05-Custas Judiciais de Cobrança	135,05	0,00	0,00		135,05
6.2.1.1.1.09.09.07-Depósitos Não Identificados	26.880,25	0,00	0,00		26.880,25
6.2.1.1.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes	41.536,09	0,00	0,00		41.536,09
Total das Receitas	25.340.169,09	-	-	224.045,58	25.564.214,67
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.340.169,09	16.590.108,37	546.174,95	224.045,58	41.608.148,09
6.2.2.1.1-CREDITO DISPONÍVEL	25.340.169,09	16.590.108,37	546.174,95	224.045,58	41.608.148,09
6.2.2.1.1.01-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.974.044,65	2.920.981,27	546.174,95	224.045,58	27.572.896,55
6.2.2.1.1.01.31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	80.000,00	0,00	0,00	11.089.265,92
6.2.2.1.1.01.31.90-APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	80.000,00	0,00	0,00	11.089.265,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53	50.000,00	0,00	0,00	8.095.897,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001-Vencimentos e Salários	5.366.266,25	0,00	0,00	0,00	5.366.266,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014-Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	0,00	0,00	0,00	885.262,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018-Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	0,00	0,00	0,00	711.587,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021-Férias	216.556,09	50.000,00	0,00	0,00	266.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022-13. Salário	649.668,28	0,00	0,00	0,00	649.668,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023-Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	0,00	0,00	0,00	216.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	0,00	0,00	0,00	2.598.673,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001-Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	0,00	0,00	0,00	1.819.071,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006-Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	0,00	0,00	0,00	86.622,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007-FGTS	692.979,49	0,00	0,00	0,00	692.979,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29	30.000,00	0,00	0,00	374.695,29
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002-Auxílio Creche	104.615,05	0,00	0,00	0,00	104.615,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004-Horas Extras	92.007,12	30.000,00	0,00	0,00	122.007,12
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006-Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	0,00	0,00	0,00	148.073,12
6.2.2.1.1.01.31.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.964.778,73	2.840.981,27	546.174,95	224.045,58	16.483.630,63
6.2.2.1.1.01.33.90-APLICAÇÕES DIRETAS	13.964.778,73	2.840.981,27	546.174,95	224.045,58	16.483.630,63
6.2.2.1.1.01.33.90.014-DIÁRIAS	440.630,00	40.000,00	0,00	0,00	480.630,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001- Diárias Pessoal Civil	346.240,00	0,00	0,00	0,00	346.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003-Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004-Diárias a Conselheiros	84.390,00	0,00	0,00	0,00	84.390,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030-MATERIAL DE CONSUMO	206.279,68	59.000,00	0,00	0,00	265.279,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006-Gêneros Alimentícios	10.119,30	8.000,00	0,00	0,00	18.119,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016-Material de Expediente	29.399,47	0,00	0,00	0,00	29.399,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017-Material de Processamento de Dados	2.508,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	10.499,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022-Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.879,12	33.000,00	0,00	0,00	57.879,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.676,63	13.000,00	0,00	0,00	15.676,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024-Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.359,36	0,00	0,00	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	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	325.000,00	16.144,40	341.244,40
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001-Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100,00	325.000,00	16.144,40	341.244,40
6.2.2.1.1.01.33.90.032-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	900,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099-Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	900,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.100,00	0,00	0,00	202.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001-Passagens Aéreas	200.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002-Passagens Rodoviárias	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	165.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016-Estagiários	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
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	4.283.412,60	1.700.256,32	207.901,18	5.964.220,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.894,32	480.824,95	32.600,00	1.098.119,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001-Serviços de Segurança	153.618,60	35.574,67	0,00	189.193,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002-Serviços de Apoio Administrativo	156.926,64	205.641,78	0,00	362.568,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003-Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	290.647,32	217.665,19	0,00	475.712,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004-Serviços de Copeiragem	48.701,76	21.943,31	0,00	70.645,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.633.518,28	1.219.431,37	207.901,18	4.866.100,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001-Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48	0,00	0,00	129.393,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001-Serviços de Energia Elétrica	114.871,20	0,00	0,00	114.871,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002-Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	0,00	0,00	14.522,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002-Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003-Correspondência e Cobrança	462.289,90	0,00	0,00	462.289,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004-PUBLICIDADE	158.000,00	23.000,00	72.145,71	253.145,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002-Propaganda e Publicidade	50.000,00	23.000,00	72.145,71	145.145,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003-Publicações Técnicas	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	22.500,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001-Transporte em Geral	100,00	22.500,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010-Intermediação de Estágios	1.605,84	0,00	0,00	1.605,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012-LOCAÇÕES	314.836,80	65.000,00	0,00	379.836,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001-Locação de Bens Imóveis	171.943,20	50.000,00	0,00	221.943,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002-Locação de Bens Móveis	142.893,60	15.000,00	0,00	157.893,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014-Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.223,76	174.421,32	0,00	837.645,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015-Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.040,75	200.000,00	0,00	381.040,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.840,75	200.000,00	0,00	312.840,75
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	0,00	0,00	39.800,00
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	234.545,27	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022-Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200.000,00	121.750,00	156.750,00	488.500,00

COREN/Pt.
Fls. n.º
363

COREN/Pt.
Fls. n.º

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024-Telefonia Móvel e Fixa	80.864,51	10,00	0,00	90.864,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025-Serviços Bancários	327.594,85	100.000,00	0,00	427.594,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Condomínio	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	712.052,11	0,00	135.755,47	847.807,58
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	10.000,00	0,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044-Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050-Armazenagem	25.185,22	14.814,78	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051-Estacionamentos	9.600,00	5.400,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052-Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.843,00	8.000,00	0,00	14.843,00
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	0,00	0,00	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	0,00	0,00	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	0,00	0,00	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.046-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39	200.000,00	0,00	1.066.959,39
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001-Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39	200.000,00	0,00	1.066.959,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	15.000,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001-IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002-Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	365.764,77
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001-Auxílio Transporte	365.764,77	0,00	0,00	365.764,77
6.2.2.1.1.01.33.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	480.824,95	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001-Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	480.824,95	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.859,00	0,00	0,00	825.859,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001-DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	770.859,00	0,00	0,00	750.859,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001-Auxílio Representação	585.387,00	0,00	0,00	565.387,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002-Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	0,00	0,00	185.472,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002-DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002-Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	30.000,00
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	78.000,00	13.669.127,10	0,00	13.747.127,10
6.2.2.1.1.02.44-INVESTIMENTOS	78.000,00	13.669.127,10	0,00	13.747.127,10
6.2.2.1.1.02.44.90-INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	13.669.127,10	0,00	13.747.127,10
6.2.2.1.1.02.44.90.051-OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	5.422.500,00	0,00	5.457.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001-Estudios e Projetos	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002-Obras em Andamento	20.000,00	3.227.500,00	0,00	3.247.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003-Instalações	15.000,00	595.000,00	0,00	610.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	746.627,10	0,00	789.627,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004-Bens de Informática	10.000,00	427.000,00	0,00	437.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005-Máquinas e Equipamentos	5.000,00	46.000,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Móveis e Utensílios	5.000,00	86.950,00	0,00	91.950,00

COREN/Pt.
Fls. n.º
364

COREN/Pt.
Fls. n.º
789.627,10

6.2.2.1.1.02.44.90.052.011-Softwares e Aquisição de Licenças
 6.2.2.1.1.02.44.90.052.012-Aparelhos e Utensílios Domésticos
 6.2.2.1.1.02.44.90.061-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 6.2.2.1.1.02.44.90.061.001-Edifícios
 6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 6.2.2.1.1.99.99.99-Reserva de Contingência

10.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 288.124,44
 288.124,44
 288.124,44

168.110,10
 3.000,00
 7.500.000,00
 7.500.000,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

178.677,10
 6.000,00
 7.500.000,00
 7.500.000,00
 288.124,44
 288.124,44
 288.124,44

Total das Despesas

16.590.108,37

224.045,58

41.608.148,09

Curitiba-PR, 03 de maio de 2022

CÓPIA

CÓPIA

Rita Franz

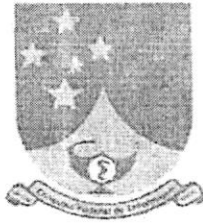
ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 073865/O-2
 094.756.969-38

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

Página:1/1

Página:1/1

COREN/PR
 Fls. n.º
 365
ff



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN/PR

Fls. n.º

366

fl



OFÍCIO Nº 2112/2022 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 0998/2021

Brasília, 27 de julho de 2022.

À Senhora
Rita Sandra Franz
Presidente do Coren-PR


Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos, em anexo, para conhecimento, a Decisão Cofen nº 136/2022, a qual homologa a Decisão Coren-PR nº 039/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, **no valor de R\$ 208.750,91** (duzentos e oito mil e setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos).

2. Solicitamos a esse Conselho Regional encaminhar à Controladoria-Geral do Cofen, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação o orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2022.

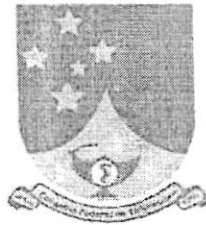
3. Informamos ainda que, conforme art. 2º da Decisão Cofen nº 136/2022, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.

Atenciosamente,


BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 136/2022, Memorando Controladoria Orc nº 017.2/2022.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN/Pr.

Fls. n.º

367

COREN/PR
Fls. n.º

130

DECISÃO COFEN Nº 0136/2022

Homologa a Decisão Coren-PR nº 039/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, no valor de R\$ 208.750,91 (duzentos e oito mil e setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos).

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CCONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 543ª Reunião Ordinária, o Memorando Controladoria Orc nº 017.2/2022, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 0998/2021;

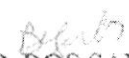
DECIDE:


Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PR nº 039/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2022, no valor de R\$ 208.750,91 (duzentos e oito mil e setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos).

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 27 de julho de 2022.


BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

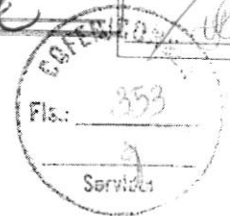


Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

COREN/PR
Fls. n.º
368

COREN/PR
Fls. n.º
130



MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 017.2/2022

Brasília maio/2022.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: PAD 0998/2021 – OE 18. COREN-PR: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2022 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 25.340.169,09 - 3º REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DECISÃO COREN PR Nº 039/2022 – PROVENIENTE DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO MEDIANTE ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE R\$ 208.750,91.

Senhora Presidente,

Recebemos nesta Controladoria-Geral, a Decisão em epígrafe, que autoriza no âmbito do Coren-PR, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares ao Orçamento 2022 daquele Regional de Enfermagem.

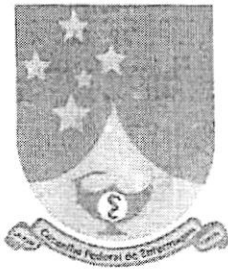
Os créditos adicionais autorizados são no valor de R\$ 208.750,91.– mediante Acordo Formal de Contribuição 024/2022, aprovado pelo Plenário do Regional, conforme Extrato de Ata, da 695º ROP Coren-PR, fls. 351/352.

Acompanha esta Controladoria-Geral, a opinião do órgão de controle interno do Regional, em relação aos créditos adicionais abertos, sendo eles em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º, do art. 43 da Lei 4.320/64.

Assim, o valor das despesas do exercício 2022 do Coren-PR fica alterado respectivamente para R\$ 41.816.899,00 (quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil e oitocentos e noventa e nove reais).

Recomenda-se ainda ao Regional, encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual – Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2022.

COREN/PR
Fls. n.º
121 W
AB



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

Cofen/PR
Fls.: 35
67
Serviço

COREN/PR
Fls. n.º
369

Encaminha-se para inclusão na pauta da ROP de julho/2022, entendendo-se desnecessário Parecer de Conselheiro Federal Relator.

Respeitosamente,

José Carlos Teixeira
Controlador - Geral

COREN/PR
RECEBIDO EM
15/08/22
15:40hrs.
Riziane S. Bobato
Contadora
Cofen/PR



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR,
Fls. n.º

370

COREN/PR
Fls. n.º

DECISÃO COREN/PR Nº 39/2022 DE 14 DE JUNHO DE 2022.

Aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento 2022, utilizando recursos do Acordo Formal de Contribuição nº 024/2022, firmado com o Cofen.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para as despesas constantes no Acordo Formal de Contribuição entre o Cofen e o Coren/PR, nº 024/2022;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 425/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais com uso do valor dos Convênios firmados com o Cofen no ano de 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 695ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 14 de junho de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 208.750,91 (Duzentos e oito mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.014.003-Diárias - Colaboradores Eventuais– R\$ 7.650,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004-Diárias a Conselheiros – R\$ 2.800,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.033.001-Passagens Aéreas – R\$ 26.428,92;

6.2.2.1.1.01.33.90.033.002-Passagens Rodoviárias – R\$ 1.078,00;

[Handwritten signature]



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR

Fls. n.º

371

COREN/PR
Fls. n.º

1/1

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – R\$ 160.768,54;

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001-Auxílio Representação – R\$ 6.593,78;

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002-Serviços Gráficos e Editoriais – 3.186,67;

6.2.2.1.1.01.33.90.030.016-Material de Expediente – R\$ 245,00.

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes do Acordo Formal de Contribuição nº 024/2022 no valor de R\$ 208.750,91.

Art. 3º O valor global do Orçamento será alterado no montante de R\$ 25.772.965,58 (Vinte e cinco milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), para receitas, e no valor de R\$ 41.816.899,00 (quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil e oitocentos e noventa e nove reais) para despesas.

Art. 4º O processo administrativo nº 425/2022 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 14 de junho de 2022.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

Período

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Convênios	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	25.340.169,09	224.045,58	0,00	208.750,91	25.772.965,58
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	224.045,58	0,00	208.750,91	25.772.965,58
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	0,00	0,00	0,00	22.146.874,91
6.2.1.1.1.02.03-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	0,00	0,00	0,00	22.146.874,91
6.2.1.1.1.02.03.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	0,00	0,00	0,00	22.051.344,67
6.2.1.1.1.02.03.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	0,00	0,00	0,00	16.822.137,16
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009-Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	0,00	0,00	0,00	49.434,75
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010-Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	0,00	0,00	0,00	16.772.702,41
6.2.1.1.1.02.03.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	0,00	0,00	0,00	5.229.207,51
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005-Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	0,00	0,00	0,00	4.755.827,85
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006-Dívida Ativa Executiva	473.379,66	0,00	0,00	0,00	473.379,66
6.2.1.1.1.02.03.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	0,00	0,00	0,00	95.530,24
6.2.1.1.1.02.03.02.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	0,00	0,00	0,00	95.530,24
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001-Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	0,00	0,00	0,00	95.316,68
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002-Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	0,00	0,00	0,00	213,56
6.2.1.1.1.03-RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	0,00	0,00	0,00	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	0,00	0,00	0,00	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02.02-RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	0,00	0,00	0,00	771.004,78
6.2.1.1.1.03.02.02.003-Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	0,00	0,00	0,00	771.004,78
6.2.1.1.1.06-RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	0,00	0,00	0,00	2.348.123,53
6.2.1.1.1.06.01-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	0,00	0,00	0,00	2.348.123,53
6.2.1.1.1.06.01.01-Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	0,00	0,00	0,00	1.455.998,77
6.2.1.1.1.06.01.02-Expedição de Carteira	436.799,63	0,00	0,00	0,00	436.799,63
6.2.1.1.1.06.01.03-Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
6.2.1.1.1.06.01.09-Transferência de Inscrição	100.519,06	0,00	0,00	0,00	100.519,06
6.2.1.1.1.06.01.11-Reinscrição / Revalidação	88.984,19	0,00	0,00	0,00	88.984,19
6.2.1.1.1.06.01.15-Outros Serviços Administrativos	63.792,40	0,00	0,00	0,00	63.792,40
6.2.1.1.1.06.01.16-Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	0,00	0,00	0,00	181.939,48
6.2.1.1.1.06.01.17-Expedição de Certidões	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
6.2.1.1.1.07-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	224.045,58	0,00	208.750,91	432.796,49
6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.045,58	0,00	208.750,91	432.796,49

6.2.1.1.1.07.01.01-TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	224.045,58	0,00	208.750,91	432.796,49
6.2.1.1.1.07.01.01.001-PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	224.045,58	0,00	0,00	224.045,58
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002-Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	160.000,00	0,00	208.750,91	368.750,91
6.2.1.1.1.07.01.01.001.004-PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	0,00	0,00	64.045,58
6.2.1.1.1.09-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	0,00	0,00	0,00	74.165,87
6.2.1.1.1.09.01-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	0,00	0,00	0,00	5.614,48
6.2.1.1.1.09.01.02-Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	0,00	0,00	0,00	5.614,48
6.2.1.1.1.09.09-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	0,00	0,00	0,00	68.551,39
6.2.1.1.1.09.09.05-Custas Judiciais de Cobrança	135,05	0,00	0,00	0,00	135,05
6.2.1.1.1.09.09.07-Depósitos Não Identificados	26.880,25	0,00	0,00	0,00	26.880,25
6.2.1.1.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes	41.536,09	0,00	0,00	0,00	41.536,09

Total das Receitas 25.340.169,09 224.045,58 - 208.750,91 25.772.965,58

6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.340.169,09	16.814.153,95	546.174,95	208.750,91	41.816.899,00
6.2.2.1.1-CREDITO DISPONIVEL	25.340.169,09	16.814.153,95	546.174,95	208.750,91	41.816.899,00
6.2.2.1.1.01-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.974.044,65	3.145.026,85	546.174,95	208.750,91	27.781.647,46
6.2.2.1.1.01.31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	80.000,00	0,00	0,00	11.089.265,92
6.2.2.1.1.01.31.90-APLICACOES DIRETAS	11.009.265,92	80.000,00	0,00	0,00	11.089.265,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53	50.000,00	0,00	0,00	8.095.897,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001-Vencimentos e Salários	5.366.266,25	0,00	0,00	0,00	5.366.266,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014-Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	0,00	0,00	0,00	885.262,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018-Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	0,00	0,00	0,00	711.587,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021-Férias	216.556,09	50.000,00	0,00	0,00	266.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022-13. Salário	649.668,28	0,00	0,00	0,00	649.668,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023-Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	0,00	0,00	0,00	216.556,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.598.673,10	0,00	0,00	0,00	2.598.673,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001-Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	0,00	0,00	0,00	1.819.071,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006-Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	0,00	0,00	0,00	86.622,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007-FCTS	692.979,49	0,00	0,00	0,00	692.979,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29	30.000,00	0,00	0,00	374.695,29
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002-Auxílio Creche	104.615,05	0,00	0,00	0,00	104.615,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004-Horas Extras	92.007,12	30.000,00	0,00	0,00	122.007,12
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006-Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	0,00	0,00	0,00	148.073,12
6.2.2.1.1.01.31.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.964.778,73	3.065.026,85	546.174,95	208.750,91	16.692.381,54
6.2.2.1.1.01.33.90-APLICACOES DIRETAS	13.964.778,73	3.065.026,85	546.174,95	208.750,91	16.692.381,54
6.2.2.1.1.01.33.90.014-DIARIAS	440.630,00	40.000,00	0,00	10.450,00	491.080,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001- Diárias Pessoal Civil	346.240,00	0,00	0,00	0,00	346.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003-Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	40.000,00	0,00	7.650,00	57.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004-Diárias a Conselheiros	84.390,00	0,00	0,00	2.800,00	87.190,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030-MATERIAL DE CONSUMO	206.279,68	59.000,00	0,00	245,00	265.524,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006-Gêneros Alimentícios	10.119,30	8.000,00	0,00	0,00	18.119,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016-Material de Expediente	29.399,47	0,00	0,00	245,00	29.644,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017-Material de Processamento de Dados	2.508,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	10.499,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022-Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	24.879,12	33.000,00	0,00	0,00	57.879,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023-Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	2.676,63	13.000,00	0,00	0,00	15.676,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024-Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.359,36	0,00	0,00	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	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	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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099-OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.289,71	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	0,00	3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.031-PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	341.144,40	0,00	0,00	341.244,40
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001-Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiaciones	100,00	341.144,40	0,00	0,00	341.244,40
6.2.2.1.1.01.33.90.032-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099-Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.100,00	0,00	18.000,00	27.506,92	229.606,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001-Passagens Aéreas	200.000,00	0,00	10.000,00	26.428,92	216.428,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002-Passagens Rodoviárias	20.000,00	0,00	8.000,00	1.078,00	13.078,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004-Pedágios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001-Serviços de Consultoria - PJ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016-Estagiários	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099-Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.283.412,60	1.908.157,50	227.350,00	163.955,21	6.128.175,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.894,32	480.824,95	32.600,00	0,00	1.098.119,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001-Serviços de Segurança	153.618,60	35.574,67	0,00	0,00	189.193,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002-Serviços de Apoio Administrativo	156.926,64	205.641,78	0,00	0,00	362.568,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003-Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	290.647,32	217.665,19	32.600,00	0,00	475.712,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004-Serviços de Copeiragem	48.701,76	21.943,31	0,00	0,00	70.645,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.633.518,28	1.427.332,55	194.750,00	163.955,21	5.030.056,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001-Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48	0,00	0,00	0,00	129.393,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001-Serviços de Energia Elétrica	114.871,20	0,00	0,00	0,00	114.871,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002-Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	0,00	0,00	0,00	14.522,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002-Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003-Correspondência e Cobrança	462.289,90	0,00	0,00	0,00	462.289,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004-PUBLICIDADE	158.000,00	95.145,71	0,00	0,00	253.145,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002-Propaganda e Publicidade	50.000,00	95.145,71	0,00	0,00	145.145,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003-Publicações Técnicas	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	22.500,00	0,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001- Transporte em Geral	100,00	22.500,00	0,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010-Intermediação de Estágios	1.605,84	0,00	0,00	0,00	1.605,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012-LOCAÇÕES	314.836,80	65.000,00	0,00	0,00	379.836,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001- Locação de Bens Imóveis	171.943,20	50.000,00	0,00	0,00	221.943,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002- Locação de Bens Móveis	142.893,60	15.000,00	0,00	0,00	157.893,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014-Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.223,76	174.421,32	0,00	0,00	837.645,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015-Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.040,75	200.000,00	0,00	0,00	381.040,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.840,75	200.000,00	0,00	0,00	312.840,75
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	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	0,00	0,00	0,00	39.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016-SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	0,00	38.000,00	0,00	49.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001- Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	0,00	38.000,00	0,00	49.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018-Seguros em Geral	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021-Serviços Técnicos Profissionais	85.454,73	234.545,27	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022-Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200.000,00	121.750,00	156.750,00	0,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024-Telefonia Móvel e Fixa	80.864,51	10.000,00	0,00	0,00	90.864,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025-Serviços Bancários	327.594,85	100.000,00	0,00	0,00	427.594,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Condomínio	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	712.052,11	135.755,47	0,00	160.768,54	1.008.576,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033-Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035-Patrocínio	100,00	10.000,00	0,00	0,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044-Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050-Armazenagem	25.185,22	14.814,78	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051-Estacionamentos	9.600,00	5.400,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052-Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.843,00	8.000,00	0,00	0,00	14.843,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096-Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	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	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041-CONTRIBUIÇÕES	6.131.873,29	0,00	0,00	0,00	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	0,00	0,00	0,00	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	0,00	0,00	0,00	6.131.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.046-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39	200.000,00	0,00	0,00	1.066.959,39
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001-Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39	200.000,00	0,00	0,00	1.066.959,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047-ORRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	15.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001- IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002- Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004-Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049-AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	0,00	0,00	0,00	365.764,77
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001-Auxílio Transporte	365.764,77	0,00	0,00	0,00	365.764,77
6.2.2.1.1.01.33.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	480.824,95	280.824,95	0,00	600.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001-Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	480.824,95	280.824,95	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.859,00	0,00	20.000,00	6.593,78	832.452,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001-DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	770.859,00	0,00	20.000,00	6.593,78	757.452,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001-Auxílio Representação	585.387,00	0,00	20.000,00	6.593,78	571.980,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002-Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	0,00	0,00	0,00	185.472,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002-DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002-Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	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	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008-Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.000,00	13.669.127,10	0,00	0,00	13.747.127,10
6.2.2.1.1.02.44-INVESTIMENTOS	78.000,00	13.669.127,10	0,00	0,00	13.747.127,10
6.2.2.1.1.02.44.90-INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	13.669.127,10	0,00	0,00	13.747.127,10
6.2.2.1.1.02.44.90.051-OBRA E INSTALAÇÕES	35.000,00	5.422.500,00	0,00	0,00	5.457.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001-Estudios e Projetos	0,00	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	20.000,00	3.227.500,00	0,00	0,00	3.247.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003-Instalações	15.000,00	595.000,00	0,00	0,00	610.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	746.627,10	0,00	0,00	789.627,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004-Bens de Informática	10.000,00	427.000,00	0,00	0,00	437.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005-Máquinas e Equipamentos	5.000,00	46.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Móveis e Utensílios	5.000,00	86.950,00	0,00	0,00	91.950,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011-Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	168.677,10	0,00	0,00	178.677,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012-Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001-Edifícios	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	0,00	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	0,00	288.124,44
Total das Despesas	25.340.169,09	16.814.153,95	546.174,95	208.750,91	41.816.899,00

Curitiba-PR, 08 de junho de 2022

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60

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



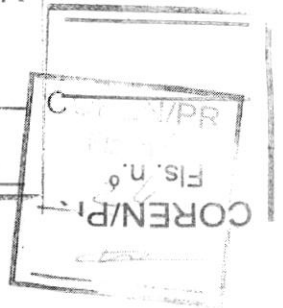


Coren
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR

Fls. n.º

377



DECISÃO COREN/PR Nº 004/2022 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 001/2022.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal n.º 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei n.º 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen n.º 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de n.º093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2022.

CONSIDERANDO a deliberação da 688ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 25 de janeiro de 2022;

DECIDE:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.092 – Despesas de exercícios anteriores – R\$ 20.000,00.

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação – R\$ 20.000,00

RFJ



Coren
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.

Fls. n.º

378

COREN.

Fls. n.º

25

PR

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 25.340.169,09 (Vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 25 de janeiro de 2022.

RITA SANDRA FRANZ
Presidente

EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
379

COREN/PR
Fls. n.º
41
ddr

DECISÃO COREN/PR Nº 009/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 002/2022

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal n.º 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei n.º 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de n.º 093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 689ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 07 de fevereiro de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 312.824,95 (Trezentos e doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais, e noventa e cinco centavos), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança – R\$ 35.574,67

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo R\$ 5.641,78

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem – R\$ 21.943,31

EX 258



Coren
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
380

COREN/PR
Fls. n.º
42
ddr

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização – R\$ 217.665,19

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis – R\$ 15.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática – R\$ 17.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 280.824,95

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais - R\$ 32.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 25.340.169,09 (Vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2022.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 25/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 003/2022

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 692ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 04 de abril de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 89.750,00 (Oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais – R\$ 10.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros alimentícios – R\$ 3.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita – R\$ 900,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade – R\$ 23.000,00



6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral – R\$ 4.900,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 – Patrocínio – R\$ 10.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos – R\$ 16.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios – R\$ 21.950,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais - R\$ 89.750,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 25.340.169,09 (Vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 04 de abril de 2022.

RITA SANDRA FRANZ
Presidente

EDUARDO JOSÉ TRÜPPEL
Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 27/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 004/2022

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 692ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 04 de abril de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais – R\$ 50.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.031.001- Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações – R\$ 25.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico – R\$ 6.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa – R\$ 10.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais - R\$ 35.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação - R\$ 38.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas - R\$ 10.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias – R\$ 8.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 25.340.169,09 (Vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 04 de abril de 2022.

R. Franz
RITA SANDRA FRANZ
Presidente

Eduardo José Truppel
EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 32/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 005/2022

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 694ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 06 de maio de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 32.600,00 (Trinta e dois mil, e seiscentos reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios – R\$ 15.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral – R\$ 17.600,00

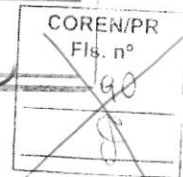
Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

[Handwritten signatures]



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.
Fls. n.º
386



6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização – R\$ 32.600,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 25.340.169,09 (Vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 06 de maio de 2022.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr. Fls. n.º 387	COREN/PR Fls. n.º 118
-------------------------------------	--

DECISÃO COREN/PR Nº 43/2022 DE 12 DE JULHO DE 2022.

*Aprova, ad referendum do Plenário, a
Reformulação Orçamentária nº 006/2022*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 697ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 12 de julho de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros – R\$ 50.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas – R\$ 115.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias – R\$ 5.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo – R\$ 50.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas – R\$ 20.000,00

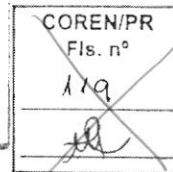
Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados

Handwritten signatures and initials.



Coren
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.
Fls. n.º
388



recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 50.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização – R\$ 20.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – R\$ 50.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais – R\$ 120.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 41.608.148,09 (Quarenta e um milhões, seiscentos e oito mil, cento e quarenta e oito reais e nove centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 12 de julho de 2022.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR,
Fls. n.º
389
[Handwritten signature]

DECISÃO COREN/PR Nº 48/2022 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022.

*Aprova, ad referendum do Plenário, a
Reformulação Orçamentária nº 007/2022*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 381ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR, realizada em 29 de setembro de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 657.000,00 (Seiscentos e cinquenta e sete mil reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 – Férias – R\$ 80.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diária Pessoal Civil – R\$ 100.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros – R\$ 35.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios – R\$ 10.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente – R\$ 70.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de energia elétrica – R\$ 12.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transportes em Geral – R\$ 20.000,00

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR, Fls. n.º 390 <i>fl</i>

- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a TI – R\$ 100.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos – R\$ 60.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros – R\$ 20.000,00
- 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e utensílios – R\$ 150.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

- 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações – R\$ 300.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais - R\$ 207.000,00
- 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento – R\$ 150.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 41.816.899,00 (Quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil e oitocentos e noventa e nove reais).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 29 de setembro de 2022.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 51/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 008/2022

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR homologado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de complementar o valor orçado, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais por anulações durante a execução do Orçamento 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 702ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 05 de outubro de 2022;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro – R\$ 15.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis – R\$ 30.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes – R\$ 25.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Especial será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento – R\$ 70.000,00

RS
GH



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.
Fls. n.º
392


Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 41.816.899,00 (Quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil e oitocentos e noventa e nove reais).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 05 de outubro de 2022.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRÜPPEL
Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 62/2022 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 009/2022

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2022 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 234/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 093/2022, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da 705ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 06 de dezembro de 2022;

DECIDE:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 901.000,00 (Novecentos e um mil reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço - R\$ 80.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário - R\$ 50.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso - R\$ 2.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente – R\$ 15.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviço de Água e Tratamento de Esgoto – R\$ 2.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários - R\$ 20.000,00



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
394



- 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) - R\$ 700.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora - R\$ 2.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação – R\$ 20.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros – R\$ 10.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

- 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções – R\$ 132.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo - R\$ 215.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização - R\$ 150.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões - R\$ 210.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação - R\$ 194.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 41.816.899,00 (Quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil e oitocentos e noventa e nove reais).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 06 de dezembro de 2022.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

**ANEXO COMPLEMENTAR III – DECISÕES DE VALORES
DAS ANUIDADES, TAXAS E DESCONTOS APLICADOS
EM 2022 – CONTEÚDO COMPLEMENTAR ÀS PEÇAS
EXIGIDAS.**

DECISÃO COREN/PR Nº 49/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre valores e pagamento de anuidades, no âmbito do Coren/PR para o exercício de 2022.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.905, de 12 de julho de 1973, pelo Regimento Interno da Autarquia, e respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem,

CONSIDERANDO os artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 12.514 de 28 de outubro de 2011;

CONSIDERANDO o artigo 29 §2º da Resolução Cofen nº 494/2015;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 580/2018, que atualiza o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, inciso X, do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 682/2021, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem o valor das anuidades, taxas e preços de seus serviços para o exercício de 2022, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas;

CONSIDERANDO o artigo 4, inciso XI do Regimento Interno do Coren/PR, que dispõe sobre as competências de promover medidas administrativas de lançamento e cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 533ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de setembro de 2021, e ainda tudo o mais que consta no Processo Administrativo Cofen nº 892/2021;

CONSIDERANDO por fim, a ausência de efetividade de cobrança extrajudicial ou judicial de anuidades de profissionais falecidos, onerando a autarquia com pagamentos de custas e eventuais condenações em honorários advocatícios, decide:

DECIDE:

Art. 1º. Fixar o valor das anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas para o exercício de 2022, no âmbito do Coren/PR, nos termos da Resolução Cofen nº 682/2021:

I - Pessoa Física

Enfermeiro (a) - R\$ 352,55;

Obstetriz - R\$ 334,92;

Técnico em Enfermagem - R\$ 270,05;

Auxiliar de Enfermagem - R\$ 207,04.

II - Pessoa Jurídica

Até R\$ 50.000,00 de capital social - R\$ 602,17;

Acima de R\$ 50.000,00 e até R\$ 200.000,00 - R\$ 1.204,36;

Acima de R\$ 200.000,00 e até R\$ 500.000,00 - R\$ 1.806,54;

Acima de R\$ 500.000,00 e até R\$ 1.000.000,00 - R\$ 2.408,73;

Acima de R\$ 1.000.000,00 e até R\$ 2.000.000,00 - R\$ 3.010,90;

Acima de R\$ 2.000.000,00 e até R\$ 10.000.000,00 - R\$ 3.613,11;

Acima de R\$ 10.000.000,00 - R\$ 4.817,45.

Parágrafo único. Salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem, as anuidades lançadas em função de cancelamento ou suspensão de inscrição, inscrição remida, inscrição ou reinscrição, serão emitidas com vencimento para 5 (cinco) dias da data do respectivo requerimento.

Art. 2º O profissional que tiver inscrição em mais de uma categoria no Coren/PR, pagará apenas a anuidade correspondente à inscrição da categoria de maior nível de formação, estando isento do pagamento referente às demais categorias em relação às quais também possua inscrição.

§ 2º A isenção a que se refere o § 1º não se estende a anuidades de exercícios anteriores já pagas ou em débito.

§ 3º Possuindo o profissional formação e exercendo atribuições específicas, fica mantida a obrigatoriedade de inscrição em todas as categorias em que estiver exercendo.

Art. 3º. As anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas têm vencimento em 31 de março de 2022 e poderão ser recolhidas da seguinte forma:

- I – até 30% (trinta por cento) de desconto se paga até 31 de janeiro de 2022;
- II – até 20% (vinte por cento) de desconto se paga até 28 de fevereiro de 2022;
- III – até 10% (dez por cento) de desconto se paga até 31 de março de 2022;
- IV – sem desconto em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas, com o primeiro vencimento em 31 de janeiro de 2022, não podendo cada parcela ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º As parcelas pagas após o vencimento mensal sofrerão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora 0,03% (zero vírgula zero três por cento) ao dia;

§ 2º Não havendo o pagamento até 31 de março de 2022 ou o parcelamento previsto no inciso IV deste artigo, o valor da anuidade será corrigido pelo INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor) e acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês;

§ 3º A opção pelo recolhimento previsto no inciso IV deste artigo, será realizada, preferencialmente, por meio do endereço eletrônico do Coren/PR (www.coren.pr.gov.br), e somente efetivada com o recolhimento da primeira parcela.

Art. 4º Aos profissionais recém-inscritos será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para enfermeiro e obstetritz e 50% (cinquenta por cento) para técnico e auxiliar de enfermagem, no valor da primeira anuidade;

§ 1º Considera-se recém-inscrito o profissional que pleiteou sua primeira inscrição no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na respectiva categoria;

§ 2º Os descontos previstos no art. 30 não se aplicam ao previsto no caput deste artigo;

§ 3º Quando a primeira inscrição for solicitada após 31 de março de 2022 a anuidade será cobrada proporcionalmente aos meses que restam para o fim do exercício fiscal;

§ 4º Na primeira inscrição a anuidade poderá ser parcelada em até 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse o exercício fiscal e o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais);

§ 5º As taxas de expedição de carteira e inscrição definitiva, poderão ser recolhidas parceladamente, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse o exercício fiscal e o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Art. 5º Na ocasião de inscrição na categoria maior nível, o profissional deverá solicitar a restituição proporcional aos meses da categoria inferior e pagar proporcionalmente o

valor referente a categoria superior.

Art. 6º Quando o pedido de cancelamento de inscrição for protocolado até 31 de março de 2022 o profissional ficará isento do pagamento da anuidade. Após esta data deverá efetuar o pagamento proporcional aos meses transcorridos até a data do requerimento.

Parágrafo único - O cancelamento de inscrição não isenta o profissional das responsabilidades e obrigações pecuniárias.

Art. 7º São isentos do pagamento de anuidades os profissionais

I - portadores de inscrição remida;

II - portadores de doença grave prevista em instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para imposto de Renda;

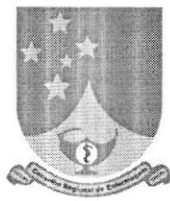
III - acometidos pela COVID-19, desde que se encontram incapacitados para o exercício profissional.

IV - que tenham sido atingidos por intempéries, ou seja, aquelas resultantes de condições atmosféricas extremas que podem causar ciclones, furacões, tufões, inundações, tempestades, tornados e outros similares, desde que oficialmente decretada como calamidade pública e tenha ocorrido no local de moradia do profissional, em até 12 (doze) meses após a data da calamidade, desde que atenda um dos seguintes requisitos:

- a) ter sido oficialmente decretada a calamidade pública;
- b) ser referente ao ano da calamidade pública;
- c) ter recebido isenção do IPTU (imposto sobre Propriedade Territorial Urbana), em razão da calamidade pública;
- d) ser autorizado a sacar FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), em razão dos fatos motivadores da calamidade pública;
- e) seja atestada por órgão ou entidade da Administração Pública a lesão a bens do profissional em razão da situação calamitosa.

§ 1º Para efeito de reconhecimento da isenção prevista nos incisos II e III deste artigo, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, o qual deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída, não sendo possível, será considerada a data da emissão do laudo como a data de início da doença, e no caso de doenças passíveis de controle deve informar o prazo de validade do laudo;

§ 2º A isenção prevista nos incisos II e III deste artigo será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita anualmente pelo profissional inscrito até a efetiva cura;



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2023, nesta Coordenação, faço o encerramento do Volume II do Processo Administrativo nº 173/2023, numerado de folhas nº 201 a nº 400, incluindo este Termo de Encerramento.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo