

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.808.615,88	7.613.255,45	7.613.255,45	24.195.360,43
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	7.613.255,45	7.613.255,45	24.195.360,43
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	6.977.825,91	6.977.825,91	17.991.088,51
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	6.977.825,91	6.977.825,91	17.991.088,51
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	6.961.579,44	6.961.579,44	17.894.686,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41	6.472.361,60	6.472.361,60	14.750.626,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	28.309,97	28.309,97	231.472,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	6.444.051,63	6.444.051,63	14.519.154,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98	489.217,84	489.217,84	3.144.060,14
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	482.209,76	482.209,76	2.959.588,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39	7.008,08	7.008,08	184.471,31
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	16.246,47	16.246,47	96.401,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03	16.246,47	16.246,47	96.401,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	16.246,47	16.246,47	95.785,98
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58	0,00	0,00	615,58
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	290.542,56	290.542,56	3.051.354,71
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	290.542,56	290.542,56	3.051.354,71
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	290.542,56	290.542,56	3.051.354,71
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	290.542,56	290.542,56	3.051.354,71
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	341.215,43	341.215,43	3.099.853,47
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	341.215,43	341.215,43	3.099.853,47
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	209.170,33	209.170,33	2.001.809,79
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	663.294,04	75.165,49	75.165,49	588.128,55
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	2.642,88	2.642,88	20.700,98
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	123.708,03	13.690,59	13.690,59	110.017,44
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44	9.789,36	9.789,36	94.536,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94	10.894,22	10.894,22	86.275,72
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	17.715,22	17.715,22	193.468,05
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	7.064,20	2.147,34	2.147,34	4.916,86
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	3.671,55	3.671,55	53.063,74

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	0,00	0,00	975,77
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	0,00	0,00	975,77
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	3.671,55	3.671,55	52.087,97
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	35.461,93	701,55	701,55	34.760,38
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20.297,59	2.970,00	2.970,00	17.327,59

Total: **31.808.615,88** **7.613.255,45** **7.613.255,45** **24.195.360,43**

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	31.808.615,88	2.798.312,78	2.798.312,78	29.010.303,10
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71	2.798.312,78	2.798.312,78	27.952.079,93
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	772.998,00	772.998,00	11.507.157,40
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	772.998,00	772.998,00	11.507.157,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.287,42	598.670,79	598.670,79	8.642.616,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33	439.288,01	439.288,01	5.520.703,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77	57.367,41	57.367,41	888.401,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	69.932,77	69.932,77	864.911,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	11.571,80	11.571,80	138.428,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81	5.459,36	5.459,36	744.950,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	2.190,93	2.190,93	247.945,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60	12.860,51	12.860,51	237.276,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.760,59	151.760,99	151.760,99	2.489.999,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	101.402,35	101.402,35	1.747.830,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69	5.759,13	5.759,13	82.299,56
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49	44.599,51	44.599,51	659.869,98
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.107,39	22.566,22	22.566,22	354.541,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36	7.262,82	7.262,82	98.125,54
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28	3.714,40	3.714,40	92.215,88
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	11.589,00	11.589,00	164.199,75
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	18.470.237,31	2.025.314,78	2.025.314,78	16.444.922,53
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	2.025.314,78	2.025.314,78	16.444.922,53
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	63.855,00	63.855,00	686.145,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	55.399,00	55.399,00	444.601,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	765,00	765,00	49.235,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	7.691,00	7.691,00	192.309,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.083,34	0,00	0,00	341.083,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	97.083,34	0,00	0,00	97.083,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.173.634,96	0,00	0,00	1.173.634,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	145.648,80	0,00	0,00	145.648,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	940.160,68	0,00	0,00	940.160,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	87.825,48	0,00	0,00	87.825,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.451.313,11	75.263,98	75.263,98	4.376.049,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.289,12	0,00	0,00	428.289,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	428.289,12	0,00	0,00	428.289,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.023.023,99	75.263,98	75.263,98	3.947.760,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	181.373,59	146,61	146,61	181.226,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.384,25	0,00	0,00	100.384,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	80.989,34	146,61	146,61	80.842,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	199.441,98	0,00	0,00	199.441,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	149.441,98	0,00	0,00	149.441,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.974,63	1.609,15	1.609,15	369.365,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.272,66	1.609,15	1.609,15	158.663,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.701,97	0,00	0,00	210.701,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.228,16	1.447,42	1.447,42	440.780,74

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	255.084,08	1.447,42	1.447,42	253.636,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08	0,00	0,00	142.144,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	0,00	0,00	78.301,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	88.570,52	76,77	76,77	88.493,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	391.133,79	65.373,45	65.373,45	325.760,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	88.000,00	6.610,58	6.610,58	81.389,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	936.753,45	0,00	0,00	936.753,45
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.111.605,25	1.829.929,83	1.829.929,83	5.281.675,42
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.111.605,25	1.829.929,83	1.829.929,83	5.281.675,42

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)	7.111.605,25	1.829.929,83	1.829.929,83	5.281.675,42
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.085.329,55	0,00	0,00	1.085.329,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	0,00	0,00	1.085.329,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	875,97	875,97	49.124,03
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	704,61	704,61	9.295,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	163,10	163,10	34.836,90
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	8,26	8,26	4.991,74
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	375.417,65	21.685,40	21.685,40	353.732,25
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	375.417,65	21.685,40	21.685,40	353.732,25
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	593.000,00	7.381,19	7.381,19	585.618,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00	7.381,19	7.381,19	585.618,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	14.265,40	14.265,40	5.734,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090.000,00	12.058,01	12.058,01	1.077.941,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	9.547,50	9.547,50	790.452,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	9.547,50	9.547,50	590.452,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	2.510,51	2.510,51	287.489,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	411,10	411,10	29.588,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	2.099,41	2.099,41	37.900,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	0,00	0,00	811.253,06
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	811.253,06	0,00	0,00	811.253,06
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	0,00	0,00	811.253,06
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.253,06	0,00	0,00	781.253,06
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	396.845,67	0,00	0,00	396.845,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39	0,00	0,00	124.407,39
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11

Total: **31.808.615,88** **2.798.312,78** **2.798.312,78** **29.010.303,10**

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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