

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>5.420.744,45</b>	<b>13.033.999,90</b>	<b>18.774.615,98</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>5.420.744,45</b>	<b>13.033.999,90</b>	<b>18.774.615,98</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.968.914,42</b>	<b>4.751.953,42</b>	<b>11.729.779,33</b>	<b>13.239.135,09</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>24.968.914,42</b>	<b>4.751.953,42</b>	<b>11.729.779,33</b>	<b>13.239.135,09</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>24.856.266,39</b>	<b>4.736.966,93</b>	<b>11.698.546,37</b>	<b>13.157.720,02</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>21.222.988,41</b>	<b>4.120.725,72</b>	<b>10.593.087,32</b>	<b>10.629.901,09</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	18.869,57	47.179,54	212.603,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	4.101.856,15	10.545.907,78	10.417.297,98
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.633.277,98</b>	<b>616.241,21</b>	<b>1.105.459,05</b>	<b>2.527.818,93</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	607.890,52	1.090.100,28	2.351.698,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39	8.350,69	15.358,77	176.120,62
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>112.648,03</b>	<b>14.986,49</b>	<b>31.232,96</b>	<b>81.415,07</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>112.648,03</b>	<b>14.986,49</b>	<b>31.232,96</b>	<b>81.415,07</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	14.986,49	31.232,96	80.799,49
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
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>276.788,74</b>	<b>567.331,30</b>	<b>2.774.565,97</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>276.788,74</b>	<b>567.331,30</b>	<b>2.774.565,97</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>276.788,74</b>	<b>567.331,30</b>	<b>2.774.565,97</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	276.788,74	567.331,30	2.774.565,97
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.441.068,90</b>	<b>386.497,97</b>	<b>727.713,40</b>	<b>2.713.355,50</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.441.068,90</b>	<b>386.497,97</b>	<b>727.713,40</b>	<b>2.713.355,50</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	243.310,75	452.481,08	1.758.499,04
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	663.294,04	78.822,46	153.987,95	509.306,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	1.321,44	3.964,32	19.379,54
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	123.708,03	19.491,24	33.181,83	90.526,20
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44	7.509,72	17.299,08	87.026,36
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94	12.801,98	23.696,20	73.473,74
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	21.423,40	39.138,62	172.044,65
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	7.064,20	1.816,98	3.964,32	3.099,88
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.735,29</b>	<b>5.504,32</b>	<b>9.175,87</b>	<b>47.559,42</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>975,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,77</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	0,00	0,00	975,77
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.759,52</b>	<b>5.504,32</b>	<b>9.175,87</b>	<b>46.583,65</b>
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	35.461,93	3.434,32	4.135,87	31.326,06
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20.297,59	2.070,00	5.040,00	15.257,59

**Total:** **31.808.615,88**      **5.420.744,45**      **13.033.999,90**      **18.774.615,98**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>2.587.261,70</b>	<b>5.385.574,48</b>	<b>26.423.041,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.750.392,71</b>	<b>2.577.521,70</b>	<b>5.375.834,48</b>	<b>25.374.558,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.280.155,40</b>	<b>796.961,79</b>	<b>1.569.959,79</b>	<b>10.710.195,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.280.155,40</b>	<b>796.961,79</b>	<b>1.569.959,79</b>	<b>10.710.195,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.241.287,42</b>	<b>614.396,74</b>	<b>1.213.067,53</b>	<b>8.028.219,89</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33	447.000,53	886.288,54	5.073.702,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77	54.638,57	112.005,98	833.762,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	67.860,27	137.793,04	797.051,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	10.155,95	21.727,75	128.272,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81	13.547,91	19.007,27	731.402,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	7.143,48	9.334,41	240.802,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60	14.050,03	26.910,54	223.226,06
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.641.760,59</b>	<b>152.193,06</b>	<b>303.954,05</b>	<b>2.337.806,54</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	101.223,55	202.625,90	1.646.606,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69	5.826,40	11.585,53	76.473,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49	45.143,11	89.742,62	614.726,87
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>377.107,39</b>	<b>30.371,99</b>	<b>52.938,21</b>	<b>324.169,18</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36	7.262,82	14.525,64	90.862,72
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28	8.244,04	11.958,44	83.971,84
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	14.865,13	26.454,13	149.334,62
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.470.237,31</b>	<b>1.780.559,91</b>	<b>3.805.874,69</b>	<b>14.664.362,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.470.237,31</b>	<b>1.780.559,91</b>	<b>3.805.874,69</b>	<b>14.664.362,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>77.084,00</b>	<b>140.939,00</b>	<b>609.061,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	67.459,00	122.858,00	377.142,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.785,00	2.550,00	47.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	7.840,00	15.531,00	184.469,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>341.083,34</b>	<b>12.441,29</b>	<b>12.441,29</b>	<b>328.642,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	3.662,84	3.662,84	126.337,16
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	3.061,60	3.061,60	5.938,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	5.579,35	5.579,35	9.420,65
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>137,50</b>	<b>137,50</b>	<b>4.862,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	137,50	137,50	4.862,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.100,00</b>	<b>12.026,84</b>	<b>12.026,84</b>	<b>288.073,16</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	250.000,00	11.847,01	11.847,01	238.152,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	50.000,00	179,83	179,83	49.820,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>162.000,00</b>	<b>7.295,91</b>	<b>7.295,91</b>	<b>154.704,09</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	161.000,00	7.295,91	7.295,91	153.704,09

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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.173.634,96</b>	<b>30.498,72</b>	<b>30.498,72</b>	<b>1.143.136,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	145.648,80	11.000,00	11.000,00	134.648,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	940.160,68	19.498,72	19.498,72	920.661,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	87.825,48	0,00	0,00	87.825,48
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.451.313,11</b>	<b>134.090,24</b>	<b>209.354,22</b>	<b>4.241.958,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>428.289,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.289,12</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.023.023,99</b>	<b>134.090,24</b>	<b>209.354,22</b>	<b>3.813.669,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>181.373,59</b>	<b>7.877,75</b>	<b>8.024,36</b>	<b>173.349,23</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.384,25	6.513,38	6.513,38	93.870,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	80.989,34	1.364,37	1.510,98	79.478,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	1.000,00	1.000,00	149.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00	16.471,25	16.471,25	443.528,75
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>199.441,98</b>	<b>9.535,40</b>	<b>9.535,40</b>	<b>189.906,58</b>
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	9.535,40	9.535,40	139.906,58
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	72,99	72,99	1.927,01
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES</b>	<b>370.974,63</b>	<b>24.475,50</b>	<b>26.084,65</b>	<b>344.889,98</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	160.272,66	12.000,00	13.609,15	146.663,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	210.701,97	12.475,50	12.475,50	198.226,47
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>442.228,16</b>	<b>18.771,66</b>	<b>20.219,08</b>	<b>422.009,08</b>

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	17.886,66	19.334,08	235.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08	885,00	885,00	141.259,08
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>
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	71,40	71,40	19.928,60
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	5.179,20	5.255,97	83.314,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	391.133,79	45.089,00	110.462,45	280.671,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	88.000,00	822,09	7.432,67	80.567,33
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	300,00	300,00	9.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	424,00	424,00	14.576,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
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	28.004,69	28.004,69	908.748,76
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>1.284.752,11</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>3.996.923,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>1.284.752,11</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>3.996.923,31</b>

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	1.284.752,11	3.114.681,94	3.996.923,31
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.085.329,55</b>	<b>85.188,40</b>	<b>85.188,40</b>	<b>1.000.141,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	85.188,40	85.188,40	1.000.141,15
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.835,59</b>	<b>2.711,56</b>	<b>47.288,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	704,60	1.409,21	8.590,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	887,91	1.051,01	33.948,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	243,08	251,34	4.748,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>375.417,65</b>	<b>30.630,80</b>	<b>52.316,20</b>	<b>323.101,45</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	375.417,65	30.630,80	52.316,20	323.101,45
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>593.000,00</b>	<b>8.375,76</b>	<b>15.756,95</b>	<b>577.243,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00	8.375,76	15.756,95	577.243,05
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	335,00	14.600,40	5.399,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>68.000,56</b>	<b>80.058,57</b>	<b>1.009.941,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>61.450,40</b>	<b>70.997,90</b>	<b>729.002,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	45.426,00	54.973,50	545.026,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	16.024,40	16.024,40	183.975,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>290.000,00</b>	<b>6.550,16</b>	<b>9.060,67</b>	<b>280.939,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	147,60	558,70	29.441,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	6.402,56	8.501,97	31.498,03
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>811.253,06</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>801.513,06</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>811.253,06</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>801.513,06</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>811.253,06</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>801.513,06</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>781.253,06</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>771.513,06</b>
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	9.740,00	9.740,00	17.260,00
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
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>246.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>246.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>
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**      **2.587.261,70**      **5.385.574,48**      **26.423.041,40**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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