

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

## RECEITA - Setembro - 2021

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.1.1</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>15.207.246,77</b>	<b>320.882,12</b>	<b>8.613.426,74</b>	<b>56,64</b>	<b>-6.593.820,03</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>14.387.246,77</b>	<b>320.882,12</b>	<b>8.613.426,74</b>	<b>59,87</b>	<b>-5.773.820,03</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.893.246,77</b>	<b>259.821,42</b>	<b>8.155.804,74</b>	<b>58,70</b>	<b>-5.737.442,03</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.993.762,99	199.322,67	6.443.017,15	58,61	-4.550.745,84
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.899.483,78	60.498,75	1.712.787,59	59,07	-1.186.696,19
<b>6.2.1.1.01.04</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>272,00</b>	<b>8.606,09</b>	<b>9,56</b>	<b>-81.393,91</b>
6.2.1.1.01.04.009	PUBLICIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
6.2.1.1.01.04.016	PATROCÍNIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	272,00	8.606,09	57,37	-6.393,91
<b>6.2.1.1.01.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>332.000,00</b>	<b>44.921,64</b>	<b>297.774,45</b>	<b>89,69</b>	<b>-34.225,55</b>
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	140.000,00	13.810,02	116.345,99	83,10	-23.654,01
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	35.000,00	3.321,46	35.262,03	100,75	262,03
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES -	30.000,00	3.441,65	28.152,34	93,84	-1.847,66
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES -	10.000,00	603,26	8.025,92	80,26	-1.974,08
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE I	0,00	0,00	35,90	*,**	35,90
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE I	0,00	37,75	258,69	*,**	258,69
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	12.000,00	1.082,11	12.462,39	103,85	462,39
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	5.000,00	355,00	4.559,83	91,20	-440,17
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	100.000,00	22.270,39	92.671,36	92,67	-7.328,64
<b>6.2.1.1.01.07</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>72.000,00</b>	<b>15.040,43</b>	<b>144.375,76</b>	<b>200,52</b>	<b>72.375,76</b>
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	60.000,00	572,91	16.123,70	26,87	-43.876,30
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	12.000,00	14.467,52	128.252,06	*,**	116.252,06
<b>6.2.1.1.01.09</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>826,63</b>	<b>6.865,70</b>	<b>*,**</b>	<b>6.865,70</b>
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	826,63	6.865,70	*,**	6.865,70
<b>6.2.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.000,00</b>
<b>6.2.1.1.02.03</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.000,00</b>
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	820.000,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		<b>15.207.246,77</b>	<b>320.882,12</b>	<b>8.613.426,74</b>	<b>56,64</b>	<b>-6.593.820,03</b>

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA****DESPESA - Setembro - 2021**

---

Conta	Descrição	Fixada + Alterações .....		Realizada.....	%	Diferença
		.....No Mês.....	....Até o Mês....			

---

---

ANTONIO EDUARDO BRANCO  
PRESIDENTE CREF9/PR  
CPF: 207.116.979-49

---

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES  
1º TESOUREIRO  
CPF: 044.616.869-65

---

MARCELO GORAS SORATO  
CONTADOR CRC-PR 038521/O  
CPF: 010.728.879-07

---

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Setembro - 2021

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.2.1.01</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.349.797,42</b>	<b>644.658,65</b>	<b>5.350.986,97</b>	<b>43,33</b>	<b>6.998.810,45</b>
<b>6.2.2.1.01.01</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.241.717,20</b>	<b>588.516,74</b>	<b>4.754.958,75</b>	<b>46,43</b>	<b>5.486.758,45</b>
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.744.498,35	123.120,92	1.101.835,09	63,16	642.663,26
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	126.000,00	10.341,25	87.081,41	69,11	38.918,59
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	380.000,00	31.363,20	278.248,35	73,22	101.751,65
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	264.600,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	310.000,00	14.111,65	131.073,20	42,28	178.926,80
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	533.925,00	41.155,75	405.203,13	75,89	128.721,87
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	201.207,87	14.315,04	132.275,94	65,74	68.931,93
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	25.150,98	1.477,83	13.762,27	54,72	11.388,71
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00	4.833,00	44.623,66	59,50	30.376,34
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	330.750,00	25.410,00	228.690,00	69,14	102.060,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	195.000,00	20.641,04	154.575,68	79,27	40.424,32
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	21.000,00	956,40	6.902,19	32,87	14.097,81
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	25.725,00	1.663,68	14.865,60	57,79	10.859,40
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	12.000,00	460,35	4.124,34	34,37	7.875,66
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.500,00	236,35	13.601,88	29,89	31.898,12
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	215.000,00	300,00	51.146,60	23,79	163.853,40
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	49.000,00	7.214,00	27.191,98	55,49	21.808,02
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	112.000,00	0,00	2.965,88	2,65	109.034,12
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.000,00	75,00	4.940,18	27,45	13.059,82
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85.000,00	2.977,77	7.663,00	9,02	77.337,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.000,00	219,90	3.318,51	17,47	15.681,49
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	304.000,00	23.554,45	148.804,49	48,95	155.195,51
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	599,00	3.719,87	14,88	21.280,13
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	34.000,00	7.400,00	17.600,00	51,76	16.400,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	565.000,00	4.588,32	84.427,26	14,94	480.572,74

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Setembro - 2021

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	155.000,00	10.546,18	94.770,55	61,14	60.229,45
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54.000,00	290,00	2.869,00	5,31	51.131,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	223.000,00	14.454,56	130.650,24	58,59	92.349,76
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	10.000,00	0,00	4.834,23	48,34	5.165,77
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	90.200,00	0,00	11.870,66	13,16	78.329,34
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	70.000,00	540,48	9.163,46	13,09	60.836,54
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	20.000,00	327,62	2.295,00	11,48	17.705,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	16.000,00	0,00	12.053,72	75,34	3.946,28
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	16.000,00	257,66	1.803,65	11,27	14.196,35
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	22.000,00	0,00	1.630,00	7,41	20.370,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	97.500,00	13.621,15	36.957,41	37,90	60.542,59
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.000,00	2.997,26	23.791,09	51,72	22.208,91
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.400,00	5.624,60	39.098,13	73,22	14.301,87
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.200,00	1.035,45	7.233,65	42,06	9.966,35
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	60.000,00	0,00	2.261,49	3,77	57.738,51
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	300.000,00	63.366,39	198.613,26	66,20	101.386,74
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81.500,00	1.396,62	21.110,74	25,90	60.389,26
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	65.000,00	4.552,26	35.849,15	55,15	29.150,85
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00	0,00	6.046,89	46,51	6.953,11
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	25.000,00	90,00	15.660,00	62,64	9.340,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	181.760,00	1.080,00	14.850,00	8,17	166.910,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	710.000,00	73.170,00	410.130,00	57,76	299.870,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	250.000,00	20.125,00	135.700,00	54,28	114.300,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	89.000,00	647,45	3.042,86	3,42	85.957,14
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	163.000,00	487,07	14.194,51	8,71	148.805,49
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁ	127.600,00	2.899,28	24.891,32	19,51	102.708,68
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHE	47.000,00	76,00	3.466,98	7,38	43.533,02
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAI	41.100,00	731,63	2.984,32	7,26	38.115,68
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Setembro - 2021

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	36.500,00	1.060,40	7.846,90	21,50	28.653,10
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	25.500,00	110,00	1.675,45	6,57	23.824,55
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	2.090,46	131.193,23	57,04	98.806,77
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	520.000,00	29.924,32	351.042,90	67,51	168.957,10
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00	0,00	2.408,16	30,10	5.591,84
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	1.061,52	1,77	58.938,48
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	23.267,77	33,24	46.732,23
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.108.080,22</b>	<b>56.141,91</b>	<b>596.028,22</b>	<b>28,27</b>	<b>1.512.052,00</b>
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	18.548,71	37,10	31.451,29
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	55.000,00	0,00	9.187,60	16,70	45.812,40
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	12.150,00	8,10	137.850,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	430.000,00	19.505,83	19.505,83	4,54	410.494,17
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	222.080,22	0,00	0,00	0,00	222.080,22
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇ	656.000,00	36.636,08	536.636,08	81,80	119.363,92
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		<b>12.349.797,42</b>	<b>644.658,65</b>	<b>5.350.986,97</b>	<b>43,33</b>	<b>6.998.810,45</b>

ANTONIO EDUARDO BRANCO  
PRESIDENTE CREF9/PR  
CPF: 207.116.979-49

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES  
1º TESOUREIRO  
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO  
CONTADOR CRC-PR 038521/O  
CPF: 010.728.879-07

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Setembro - 2021

Conta	Descrição	Fixada + Alterações .....		Realizada.....	%	Diferença
		.....No Mês.....	....Até o Mês....			

## Proposta Orçamentária Sintética

## RESUMO

Conta	Descrição	Fixada + Alterações .....		Realizada.....	%	Diferença
		.....No Mês.....	....Até o Mês....			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.207.246,77	320.882,12	8.613.426,74	56,64	-6.593.820,03
	<b>TOTAL</b>	15.207.246,77	320.882,12	8.613.426,74	56,64	-6.593.820,03
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.349.797,42	644.658,65	5.350.986,97	43,33	6.998.810,45
	<b>TOTAL</b>	12.349.797,42	644.658,65	5.350.986,97	43,33	6.998.810,45