

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -COREN/SC - PÓS PANDEMIA - EXERCÍCIO DE 2022

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES																
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Grupos/Elementos de Despesa																	
Receitas Correntes	4.500.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00	9.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	17.500.000,00
Receitas de Capital				0,00	300.000,00			300.000,00									0,00
Total das Receitas	4.500.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00	9.400.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	3.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	17.800.000,00
Percentual Mensal/Trimestral	47,87%	29,79%	22,34%	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%	15,17%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	101,71%
DESPESAS CORRENTES	2.196.880,50	1.771.868,50	1.596.868,50	5.565.617,50	1.296.868,50	1.288.116,00	1.288.106,00	3.873.090,50	1.583.654,00	1.288.106,00	1.288.106,00	4.159.866,00	1.288.114,00	1.288.096,00	1.515.416,00	4.091.626,00	17.690.200,00
Pessoal Civil	585.000,00	585.000,00	585.000,00	1.755.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	1.755.000,00	877.500,00	585.000,00	585.000,00	2.047.500,00	585.000,00	585.000,00	884.300,00	2.054.300,00	7.611.800,00
Transferências Intragovernamentais	1.125.000,00	700.000,00	525.000,00	2.350.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	675.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	675.000,00	225.000,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00	4.300.000,00
Material de Consumo	10.830,00	10.830,00	10.830,00	32.490,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	32.490,00	10.870,00	10.830,00	10.830,00	32.530,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	32.490,00	130.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	13.675,00	13.675,00	13.675,00	41.025,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	41.025,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	41.025,00	13.675,00	13.665,00	13.685,00	41.025,00	164.100,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	233.587,00	233.583,00	233.583,00	700.753,00	233.583,00	233.583,00	233.583,00	700.749,00	233.583,00	233.583,00	233.583,00	700.749,00	233.583,00	233.583,00	233.583,00	700.749,00	2.803.000,00
Diárias	28.666,00	28.666,00	28.666,00	85.998,00	28.666,00	28.666,00	28.666,00	85.998,00	28.666,00	28.666,00	28.666,00	85.998,00	28.674,00	28.666,00	28.666,00	86.006,00	344.000,00
Indenizações e restituições	33.424,00	33.416,00	33.416,00	100.256,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	100.248,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	100.248,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	100.248,00	401.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	90.000,00
Auxílio Transporte	4.250,00	4.250,00	4.250,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	12.750,00	51.000,00
Planos de Saúde	6.750,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00	81.000,00
Sentenças judiciais	10.020,00	10.020,00	10.020,00	30.060,00	10.020,00	10.030,00	10.020,00	30.070,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	30.060,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	30.060,00	120.250,00
Serviços de Limpeza higiene loc. M.O	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	564.000,00
Auxílio Alimentação	69.166,00	69.166,00	69.166,00	207.498,00	69.166,00	69.166,00	69.166,00	207.498,00	69.174,00	69.166,00	69.166,00	207.506,00	69.166,00	69.166,00	69.166,00	207.498,00	830.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.762,50	8.762,50	8.762,50	26.287,50	8.762,50	0,00	0,00	8.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00
Seguro de Vida	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	15.000,00
Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	39.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	39.000,00	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-	0,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	82.350,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
Investimentos	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00								0,00
Obras e Instalações (Salas)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00			0,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	82.350,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
Total das Despesas	2.196.880,50	1.771.868,50	1.596.868,50	5.565.617,50	1.324.318,50	1.315.566,00	1.315.556,00	3.955.440,50	1.611.104,00	1.288.106,00	1.288.106,00	4.187.316,00	1.288.114,00	1.288.096,00	1.515.416,00	4.091.626,00	17.800.000,00
Percentual Mensal/Trimestral	12,34%	9,95%	8,97%	31,27%	7,44%	7,39%	7,39%	22,22%	9,05%	7,24%	7,24%	23,52%	7,24%	8,51%	22,99%	1,00	
Superávit/Déficit	2.303.119,50	1.028.131,50	503.131,50	3.834.382,50	-124.318,50	-415.566,00	-415.556,00	-955.440,50	-711.104,00	-388.106,00	-388.106,00	-1.487.316,00	-388.114,00	-388.096,00	-615.416,00	-1.391.626,00	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	60,06%	26,81%	13,12%	100,00%	13,01%	43,49%	43,49%	100,00%	47,81%	26,09%	26,09%	100,00%	27,89%	27,89%	44,22%	100,00%	

0

BERNARDINO JOSÉ A SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO COREN/SC
 CRC.SC - 023.952-0-4