

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -COREN/SC - PÓS PANDEMIA - EXERCÍCIO DE 2021

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	4.932.347,44	2.785.146,44	1.613.984,41	9.331.478,29	550.000,00	500.000,00	500.000,00	1.550.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	1.700.000,00	800.000,00	800.000,00	818.521,71	2.418.521,71	15.000.000,00
Receitas de Capital				0,00	2.332.869,57	53.041,45		2.385.911,03									0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>4.932.347,44</b>	<b>2.785.146,44</b>	<b>1.613.984,41</b>	<b>9.331.478,29</b>	<b>2.882.869,57</b>	<b>553.041,45</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.935.911,03</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>818.521,71</b>	<b>2.418.521,71</b>	<b>15.000.000,00</b>
Percentual Mensal/Trimestral	52,86%	29,85%	17,30%	100,00%	35,48%	32,26%	32,26%	100,00%	29,41%	35,29%	35,29%	11,33%	33,08%	33,08%	33,84%	100,00%	100,00%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.831.397,49</b>	<b>1.484.557,54</b>	<b>1.223.387,53</b>	<b>4.539.342,56</b>	<b>1.067.813,11</b>	<b>1.055.313,10</b>	<b>1.073.313,10</b>	<b>3.196.439,31</b>	<b>1.312.551,56</b>	<b>1.080.777,92</b>	<b>1.079.313,02</b>	<b>3.472.642,50</b>	<b>1.129.313,08</b>	<b>1.129.313,09</b>	<b>1.350.256,46</b>	<b>3.608.882,63</b>	<b>14.817.307,00</b>
Pessoal Civil	447.190,43	452.247,10	501.621,57	1.401.059,10	514.476,92	514.476,92	514.476,92	1.543.430,76	771.715,38	514.476,92	514.476,92	1.800.669,22	514.476,92	514.476,92	784.087,08	1.813.040,92	6.558.200,00
Transferências Intragovernamentais	1.166.439,81	707.791,40	405.596,91	2.279.828,12	137.500,00	125.000,00	125.000,00	387.500,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	425.000,00	200.000,00	200.000,00	151.421,88	551.421,88	3.643.750,00
Material de Consumo	960,08	6.669,30	10.834,18	18.463,56	10.125,00	10.125,00	10.125,00	30.375,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	30.375,00	10.125,00	10.125,00	10.036,44	30.286,44	109.500,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.805,23	2.721,58	5.597,34	10.124,15	9.830,65	9.830,65	9.830,65	29.491,95	9.830,65	9.830,65	9.830,65	29.491,95	9.830,65	9.830,65	9.830,65	29.491,95	98.600,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	186.116,75	197.508,78	162.155,09	545.780,62	213.852,94	213.852,94	213.852,94	641.558,82	213.852,94	213.852,94	213.852,94	641.558,82	213.852,94	213.852,90	213.852,90	641.558,74	2.470.457,00
Diárias	13.607,50	15.135,00	11.070,00	39.812,50	30.798,62	30.798,62	30.798,62	92.395,86	30.798,62	30.798,62	30.798,62	92.395,84	30.798,60	30.798,60	30.798,60	92.395,80	317.000,00
Indenizações e restituições	8.748,59	7.212,44	5.812,00	21.773,03	25.669,67	25.669,66	25.669,66	77.008,99	25.669,66	25.669,66	25.669,66	77.008,98	25.669,66	25.669,66	25.669,68	77.009,00	252.800,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	1.653,33	3.100,00	4.753,33	8.360,71	8.360,71	8.360,71	25.082,13	8.360,71	8.360,71	8.360,71	25.082,15	8.360,80	8.360,80	8.360,79	25.082,39	80.000,00
Auxílio Transporte	2.587,61	1.180,21	2.855,13	6.622,95	5.264,12	5.264,12	5.264,12	15.792,36	5.264,12	5.264,12	5.264,12	15.792,36	5.264,12	5.264,09	5.264,09	15.792,33	54.000,00
Planos de Saúde	2.860,00	2.860,00	2.626,00	8.346,00	9.072,67	9.072,67	9.072,67	27.218,01	9.072,67	9.072,67	9.072,67	27.218,01	9.072,67	9.072,67	9.072,64	27.217,98	90.000,00
Sentenças judiciais	0,00	-	-	0,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	13.333,44	4.444,48	4.444,40	4.444,40	13.333,28	4.444,40	4.444,44	4.444,44	13.333,28	40.000,00
Serviços de Limpeza higiene loc. M.O	0,00	31.139,79	31.684,98	62.824,77	38.019,47	38.019,47	38.019,47	114.058,41	38.019,47	38.019,47	38.019,47	114.058,41	38.019,47	38.019,47	38.019,47	114.058,41	405.000,00
Auxílio Alimentação	1.081,49	57.255,67	57.082,17	115.419,33	59.397,86	59.397,86	59.397,86	178.193,58	59.397,86	59.397,86	59.397,86	178.193,58	59.397,85	59.397,86	59.397,80	178.193,51	650.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.182,94	23.352,16	24.535,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.464,90	0,00	2.464,90	0,00			0,00	30.000,00
Seguro de Vida	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Restos a Pagar Não Processados				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.448,83</b>	<b>30.448,83</b>	<b>30.448,83</b>	<b>91.346,49</b>	<b>30.448,83</b>	<b>30.448,83</b>	<b>30.448,85</b>	<b>91.346,51</b>	<b>182.693,00</b>
Investimentos	0,00			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			0,00	0,00	30.448,83	30.448,83	30.448,83	91.346,49	30.448,83	30.448,83	30.448,85	91.346,51	182.693,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.831.397,49</b>	<b>1.484.557,54</b>	<b>1.223.387,53</b>	<b>4.539.342,56</b>	<b>1.067.813,11</b>	<b>1.055.313,10</b>	<b>1.073.313,10</b>	<b>3.196.439,31</b>	<b>1.343.000,39</b>	<b>1.111.226,75</b>	<b>1.109.761,85</b>	<b>3.563.988,99</b>	<b>1.159.761,91</b>	<b>1.159.761,92</b>	<b>1.380.705,31</b>	<b>3.700.229,14</b>	<b>15.000.000,00</b>
Percentual Mensal/Trimestral	12,21%	9,90%	8,16%	30,26%	7,12%	7,04%	7,16%	21,31%	8,95%	7,41%	7,40%	23,76%	7,73%	7,73%	9,20%	24,67%	1,00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>3.100.949,95</b>	<b>1.300.588,90</b>	<b>390.596,88</b>	<b>4.792.135,73</b>	<b>1.815.056,46</b>	<b>-502.271,65</b>	<b>-573.313,10</b>	<b>739.471,72</b>	<b>-843.000,39</b>	<b>-511.226,75</b>	<b>-509.761,85</b>	<b>-1.863.988,99</b>	<b>-359.761,91</b>	<b>-359.761,92</b>	<b>-562.183,60</b>	<b>-1.281.707,43</b>	<b>2.385.911,03</b>
Percentual Mensal/Trimestral	64,71%	27,14%	8,15%	100,00%	245,45%	-67,92%	-77,53%	100,00%	45,23%	27,43%	27,35%	100,00%	28,07%	28,07%	43,86%	100,00%	

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