

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CORENSC - PÓS PANDEMIA - EXERCÍCIO DE 2021

Grupos/Elementos de Despesa	MESES												TOTAL				
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3		OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4
Receitas Correntes	4.932.347,44	2.785.146,44	1.613.984,41	9.331.478,29	1.011.200,21	772.929,60	542.080,51	2.326.210,32	796.711,79	708.445,12	570.518,79	2.075.675,70	587.590,67	538.013,87	2.024.647,89	3.150.252,43	16.883.616,74
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	4.932.347,44	2.785.146,44	1.613.984,41	9.331.478,29	1.011.200,21	772.929,60	542.080,51	2.326.210,32	796.711,79	708.445,12	570.518,79	2.075.675,70	587.590,67	538.013,87	2.024.647,89	3.150.252,43	16.883.616,74
DESPESAS CORRENTES	1.831.397,49	1.484.557,54	1.223.746,91	4.539.701,94	959.079,74	795.151,29	1.021.173,54	2.775.044,57	917.509,50	1.035.138,00	1.258.346,77	3.210.994,27	931.814,97	886.715,84	1.937.948,05	3.756.476,36	14.287.579,64
Personal Civil	447.190,43	452.247,10	501.980,95	1.401.418,48	433.672,69	432.652,90	435.399,50	1.301.725,69	432.973,49	564.105,17	468.588,11	1.465.616,77	505.632,78	479.705,67	923.766,28	1.909.104,73	6.077.865,07
Transferências Intraorçamentais	1.166.439,81	707.791,40	405.596,91	2.279.828,12	261.498,16	136.154,87	135.437,96	533.090,99	187.015,70	161.142,52	132.660,35	480.818,57	139.853,44	134.575,18	172.419,90	446.848,52	3.748.586,20
Material de Consumo	960,08	6.669,30	10.834,18	18.463,56	3.821,36	5.422,17	5.410,59	14.654,12	7.932,61	25.315,87	11.098,70	44.347,18	12.017,12	7.314,52	13.883,40	32.715,04	110.179,90
Passagens e Despesas com Locomoção	1.805,23	2.721,58	5.597,34	10.124,15	2.463,28	222,90	420,65	3.088,83	5.892,84	8.518,28	3.268,57	17.679,69	6.194,18	13.087,67	21.970,18	41.252,03	72.164,90
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	186.116,75	197.508,78	162.135,09	545.780,62	122.561,76	92.838,98	318.620,27	534.021,01	135.770,72	158.138,69	112.294,77	406.204,18	127.477,21	102.698,51	632.659,46	862.235,18	2.348.240,99
Diatas	13.607,50	15.135,00	11.070,00	39.812,50	1.270,00	1.705,00	8.212,50	21.187,50	3.533,10	7.135,00	29.442,50	40.110,60	21.233,50	25.572,50	11.703,00	58.464,00	159.574,60
Indenizações e restituições	8.748,59	7.212,44	5.812,00	21.773,03	20.328,73	25.972,14	15.386,21	61.887,08	25.703,30	11.510,00	386.234,21	423.447,51	13.708,83	31.895,74	18.838,27	64.442,84	571.550,46
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	1.653,33	3.100,00	4.753,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.320,00	2.180,00	1.200,00	1.880,00	5.260,00	29.633,33
Auxílio Transporte	2.587,61	1.180,21	2.855,13	6.622,95	2.164,12	2.769,51	1.748,04	6.881,67	2.209,51	3.122,26	2.690,53	8.022,50	1.493,57	1.325,77	2.018,23	4.837,57	26.164,49
Planos de Saúde	2.860,00	2.860,00	2.626,00	8.346,00	2.964,00	2.730,00	2.860,00	8.254,00	2.860,00	4.450,00	3.150,00	10.460,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	9.450,00	36.810,00
Sentenças judiciais	0,00	-	-	0,00	915,33	0,00	3.288,65	4.204,00	18.661,74	0,00	0,00	18.661,74	585,82	0,00	167,72	753,54	23.619,28
Serviços de Limpeza/higiene loc. M.O	0,00	31.139,79	31.684,98	62.824,77	37.409,91	34.327,14	34.787,73	106.524,76	35.605,05	32.266,81	32.266,81	100.138,67	31.722,13	21.140,76	67.070,96	119.933,79	389.422,01
Auxílio Alimentação	1.081,49	57.255,67	57.082,17	115.419,33	56.691,42	57.255,68	56.301,44	170.248,54	56.301,44	56.301,44	63.015,93	175.618,77	63.840,06	62.368,19	63.386,07	189.594,32	650.880,96
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.182,94	23.352,16	24.535,10	216,96	0,00	0,00	216,96	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.784,06
Seguro de Vida	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,30	8.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,30
Contrato por Tempo Determinado	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,99	1.862,99	2.726,33	2.726,33	6.134,64	11.587,30	13.450,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	2.689,20	15.949,20	0,00	1.016,00	4.412,00	5.428,00	22.587,20
Investimentos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	2.689,20	15.949,20	0,00	1.016,00	4.412,00	5.428,00	22.587,20
Obras e Instalações (Suas)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	1.831.397,49	1.484.557,54	1.223.746,91	4.539.701,94	959.079,74	795.151,29	1.021.173,54	2.775.044,57	917.509,50	1.048.398,00	1.261.035,97	3.226.943,47	931.814,97	887.731,84	1.942.360,05	3.761.906,86	14.305.165,84
DESPESAS CORRENTES	1.831.397,49	1.484.557,54	1.223.746,91	4.539.701,94	959.079,74	795.151,29	1.021.173,54	2.775.044,57	917.509,50	1.048.398,00	1.261.035,97	3.226.943,47	931.814,97	887.731,84	1.942.360,05	3.761.906,86	14.305.165,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	2.689,20	15.949,20	0,00	1.016,00	4.412,00	5.428,00	22.587,20
Superávit/Deficit	3.100.949,95	1.300.588,90	390.237,50	4.791.776,35	52.120,47	-23.431,69	-479.093,03	-450.404,25	-120.797,71	-339.952,88	-690.517,18	-3.151.267,77	-344.224,30	-349.717,97	82.287,84	-611.654,43	2.578.449,90
DESPESAS CORRENTES	1.831.397,49	1.484.557,54	1.223.746,91	4.539.701,94	959.079,74	795.151,29	1.021.173,54	2.775.044,57	917.509,50	1.048.398,00	1.261.035,97	3.226.943,47	931.814,97	887.731,84	1.942.360,05	3.761.906,86	14.305.165,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	2.689,20	15.949,20	0,00	1.016,00	4.412,00	5.428,00	22.587,20
Superávit/Deficit	3.100.949,95	1.300.588,90	390.237,50	4.791.776,35	52.120,47	-23.431,69	-479.093,03	-450.404,25	-120.797,71	-339.952,88	-690.517,18	-3.151.267,77	-344.224,30	-349.717,97	82.287,84	-611.654,43	2.578.449,90
DESPESAS CORRENTES	1.831.397,49	1.484.557,54	1.223.746,91	4.539.701,94	959.079,74	795.151,29	1.021.173,54	2.775.044,57	917.509,50	1.048.398,00	1.261.035,97	3.226.943,47	931.814,97	887.731,84	1.942.360,05	3.761.906,86	14.305.165,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	2.689,20	15.949,20	0,00	1.016,00	4.412,00	5.428,00	22.587,20
Superávit/Deficit	3.100.949,95	1.300.588,90	390.237,50	4.791.776,35	52.120,47	-23.431,69	-479.093,03	-450.404,25	-120.797,71	-339.952,88	-690.517,18	-3.151.267,77	-344.224,30	-349.717,97	82.287,84	-611.654,43	2.578.449,90
DESPESAS CORRENTES	1.831.397,49	1.484.557,54	1.223.746,91	4.539.701,94	959.079,74	795.151,29	1.021.173,54	2.775.044,57	917.509,50	1.048.398,00	1.261.035,97	3.226.943,47	931.814,97	887.731,84	1.942.360,05	3.761.906,86	14.305.165,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	2.689,20	15.949,20	0,00	1.016,00	4.412,00	5.428,00	22.587,20
Superávit/Deficit	3.100.949,95	1.300.588,90	390.237,50	4.791.776,35	52.120,47	-23.431,69	-479.093,03	-450.404,25	-120.797,71	-339.952,88	-690.517,18	-3.151.267,77	-344.224,30	-349.717,97	82.287,84	-611.654,43	2.578.449,90

*Bernardo José A Silva*  
**BERNARDO JOSÉ A SILVA**  
 CONTROLADOR GERAL DO CORENSC  
 CRCSC - 023.952-0-4