

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -COREN/SC - COM SUPLEMENTAÇÃO

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA																	
Grupos/Elementos de Despesa	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Receitas Correntes	6.515.986,92	2.824.511,60	1.785.016,28	11.125.514,80	1.373.862,03	1.143.104,59	890.432,69	3.407.399,31	852.380,21	956.928,97	824.905,65	2.634.214,83	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	20.167.128,94
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do Cofen (Platec)	-	-	-	-	-	183.915,10	-	183.915,10	-	-	-	-	-	-	-	-	183.915,10
Total das Receitas	6.515.986,92	2.800.000,00	1.785.016,28	11.125.514,80	1.373.862,03	1.143.104,59	890.432,69	3.407.399,31	852.380,21	956.928,97	824.905,65	2.634.214,83	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	20.167.128,94
Percentual Mensal/Trimestral	58,57%	25,39%	16,04%	100,00%	40,32%	33,55%	26,13%	100,00%	32,36%	36,33%	31,32%	13,06%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	2.555.154,00	1.610.778,83	1.403.528,84	5.569.461,67	1.341.042,45	1.285.985,00	1.635.789,46	4.262.816,91	1.551.974,59	1.562.732,37	1.637.227,90	4.751.934,86	1.481.010,32	1.490.486,67	2.171.908,51	5.143.405,50	19.727.618,94
Pessoal Civil	600.797,77	587.233,65	607.980,90	1.796.012,32	587.611,62	574.046,28	593.759,12	1.755.417,02	832.645,97	724.565,13	619.884,61	2.177.095,71	660.523,65	670.000,00	1.340.000,00	2.670.523,65	8.399.048,70
Transferências Intragovernamentais	1.598.457,34	674.193,62	406.516,16	2.679.167,12	314.029,68	249.922,88	188.467,40	752.419,96	177.093,94	206.876,34	179.845,09	563.815,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	4.745.402,45
Material de Consumo	-	4.830,33	4.112,64	8.942,97	16.564,10	16.340,53	8.902,20	41.806,83	10.596,79	14.878,32	7.101,39	32.576,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	158.326,30
Passagens e Despesas com Locomoção	3.494,88	17.337,10	21.811,47	42.643,45	15.915,51	39.207,10	1.151,21	56.273,82	5.663,04	52.484,27	21.149,36	79.296,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	232.213,94
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	165.694,31	113.389,24	101.281,85	380.365,40	137.177,05	142.913,93	577.084,26	857.175,24	287.734,69	290.807,47	539.827,66	1.118.369,82	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	3.105.910,46
Diárias	21.872,50	37.005,00	37.685,00	96.562,50	38.155,01	43.015,75	31.265,00	112.435,76	23.035,00	28.408,62	37.147,00	88.590,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	372.588,88
Indenizações e restituições	14.484,56	19.368,53	21.674,81	55.527,90	25.390,48	43.262,94	49.458,00	118.111,42	36.449,90	45.855,35	60.341,73	142.646,98	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00	463.286,30
Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.760,00	13.180,00	10.540,00	36.480,00	11.383,33	10.700,00	9.220,00	31.303,33	11.130,00	9.980,00	7.200,00	28.310,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	139.593,33
Auxílio Transporte	8.752,58	10.166,00	4.973,06	23.891,64	6.259,97	4.822,24	2.942,80	14.025,01	849,08	3.884,69	3.709,77	8.443,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	61.360,19
Planos de Saúde	2.890,00	2.890,00	2.890,00	8.670,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	8.670,00	2.890,00	4.820,00	3.800,00	11.510,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	14.460,00	43.310,00
Sentenças judiciais	-	410,48	-	410,48	-	6.088,39	-	6.088,39	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	8.998,87
Serviços de Limpeza higiene loc. M.O	47.249,90	46.224,14	46.224,14	139.698,18	57.201,98	51.924,80	51.924,80	161.051,58	51.924,80	51.031,31	51.031,31	153.987,42	59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00	631.737,18
Auxílio Alimentação	72.716,00	72.292,00	72.292,00	217.300,00	74.200,00	72.292,00	72.292,00	218.784,00	72.292,00	85.932,00	73.810,00	232.034,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	222.000,00	890.118,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	1.721,38	32.173,39	33.894,77	777,89	-	142,69	920,58	20,00	-	-	20,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	10.125,00	44.960,35
Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.921,88	8.921,88	8.921,88
Contratação por Tempo Determinado	5.984,16	10.537,36	13.373,42	29.894,94	11.383,33	12.791,67	12.791,67	36.966,67	11.130,00	12.791,67	12.791,67	36.713,34	12.791,67	12.791,67	12.791,63	38.374,97	141.949,92
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	2.960,00	2.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.960,00
Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	-	-	20.000,00	20.000,00	42.102,50	15.766,49	30.538,31	88.407,30	28.519,38	30.417,20	19.588,31	78.524,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	276.932,19
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	412.100,00	23.410,00	435.510,00	-	-	-	-	439.510,00
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações (Salas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamento e Material Permanente	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	412.100,00	23.410,00	435.510,00	-	-	-	-	439.510,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	2.555.154,00	1.610.778,83	1.407.528,84	5.573.461,67	1.341.042,45	1.285.985,00	1.635.789,46	4.262.816,91	1.551.974,59	1.974.832,37	1.660.637,90	5.187.444,86	1.481.010,32	1.490.486,67	2.171.908,51	5.143.405,50	20.167.128,94
Percentual Mensal/Trimestral	12,67%	7,99%	6,98%	27,64%	6,65%	6,38%	8,11%	21,14%	7,70%	9,79%	8,23%	25,72%	7,34%	7,39%	10,77%	25,50%	100%
Superávit/Déficit	3.960.832,92	1.189.221,17	377.487,44	5.552.053,13	32.819,58	-142.880,41	-745.356,77	-855.417,60	-699.594,38	-1.017.903,40	-835.732,25	-2.553.230,03	-481.010,32	-490.486,67	-1.171.908,51	-2.143.405,50	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	71,34%	21,42%	6,80%	99,56%	87,13%	16,70%	106,54%	210,38%	27,40%	39,87%	32,73%	100,00%	22,44%	22,88%	54,68%	100,00%	
Superávit/Déficit - Suplementação da Receita e/Utilização de Superavit Financeiro de Exercício Anterior																	
0,00																	