

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COREN/SC - EXERCÍCIO DE 2024

30																	
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	7.418.527,93	2.948.256,27	1.766.315,35	12.133.099,55	2.133.170,72	1.094.686,33	1.271.690,91	4.499.547,96	1.404.064,57	1.148.006,59	855.911,45	3.407.982,62	766.600,87	646.979,56	1.125.788,88	2.539.369,31	22.579.999,44
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total das Receitas	7.418.527,93	2.948.256,27	1.766.315,35	12.133.099,55	2.133.170,72	1.094.686,33	1.271.690,91	4.499.547,96	1.404.064,57	1.148.006,59	855.911,45	3.407.982,62	766.600,87	646.979,56	1.245.788,88	2.659.369,31	22.699.999,44
Percentual Mensal/Trimestral	61,14%	24,30%	14,56%	100,00%	47,41%	24,33%	28,26%	100,00%	41,20%	33,69%	25,11%	100,00%	28,83%	24,33%	46,85%	100,00%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	3.096.563,68	1.709.064,71	1.541.465,00	6.347.093,39	1.797.718,73	1.331.331,79	1.324.949,01	4.453.999,53	2.060.820,60	1.802.827,22	1.729.423,12	5.593.070,94	1.706.979,20	1.721.216,95	2.837.639,43	6.265.835,58	22.659.999,44
Pessoal Civil	652.446,32	628.171,78	620.471,03	1.901.089,13	652.871,30	609.411,24	643.340,40	1.905.622,94	1.101.845,65	839.345,65	839.345,65	2.780.536,96	839.345,65	839.345,65	1.714.259,67	3.392.950,98	9.980.200,00
Transferências Intragovernamentais	1.832.204,40	703.795,20	417.245,76	2.953.245,36	452.182,60	246.543,24	206.637,71	905.363,55	240.906,03	258.077,12	193.461,67	692.444,82	173.704,95	147.243,08	347.998,24	668.946,27	5.220.000,00
Material de Consumo	495,90	2.043,92	12.005,35	14.545,17	4.538,00	18.785,10	6.454,32	29.777,42	41.475,12	41.475,12	41.475,12	124.425,37	41.475,12	41.475,12	41.475,12	124.425,37	293.173,33
Passagens e Despesas com Locomoção	13.439,34	12.639,77	29.590,12	55.669,23	17.278,86	31.740,27	5.632,65	54.651,78	19.458,97	19.458,97	19.458,97	58.376,92	19.458,97	19.458,97	23.184,11	62.102,06	230.800,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	337.971,59	126.521,28	125.978,10	590.470,97	318.929,80	154.108,80	116.928,07	589.966,67	304.758,38	304.758,38	304.758,38	914.275,14	304.758,38	304.758,38	304.758,36	914.275,12	3.008.987,91
Diárias	43.982,50	35.442,50	45.451,69	124.876,69	47.409,89	61.734,53	76.489,14	185.633,56	14.169,12	14.169,12	14.169,12	42.507,37	14.169,12	14.169,12	4.169,13	32.507,38	385.525,00
Indenizações e restituições	35.998,63	14.011,31	58.943,11	108.953,05	70.568,48	48.863,04	55.398,27	174.829,79	27.821,72	27.821,72	27.821,72	83.465,17	27.821,72	27.821,72	27.821,75	83.465,20	450.713,20
Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.500,00	10.220,00	12.580,00	35.300,00	10.800,00	10.040,00	11.560,00	32.400,00	18.722,22	18.722,22	18.722,22	56.166,67	18.722,22	42.488,89	18.722,22	79.933,34	203.800,00
Auxílio Transporte	5.035,83	6.833,64	6.442,83	18.312,30	10.688,16	11.464,87	7.929,40	30.082,43	9.076,41	9.076,41	9.076,41	27.229,23	9.076,41	9.076,41	6.223,21	24.376,03	100.000,00
Planos de Saúde	3.800,00	3.800,00	3.610,00	11.210,00	3.610,00	3.610,00	3.990,00	11.210,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	18.690,00	6.230,00	6.230,00	6.230,01	18.690,01	59.800,00
Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,46	1.159,71	2.801,17	7.777,78	7.777,78	7.777,78	23.333,33	7.777,78	28.309,94	7.777,78	43.865,49	70.000,00
Serviços de Limpeza higiene loc. M.O	51.235,85	50.674,18	51.073,30	152.983,33	51.073,30	0,00	51.517,26	102.590,56	60.779,63	60.779,63	60.779,63	182.338,89	60.779,63	60.779,63	140.527,96	262.087,22	700.000,00
Auxílio Alimentação	71.331,00	70.231,00	72.924,00	214.486,00	68.970,00	82.274,00	73.554,50	224.798,50	116.785,92	116.785,92	116.785,92	350.357,76	116.785,92	116.785,92	116.785,91	350.357,75	1.140.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.446,12	37.938,37	39.384,49	371,81	808,08	0,00	1.179,89	401,72	401,72	401,72	1.205,17	401,72	401,72	427,00	1.230,45	43.000,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Contratação por Tempo Determinado (jovem aprendiz)	9.566,73	9.896,60	9.896,58	29.359,91	9.896,58	9.903,68	9.902,79	29.703,05	16.739,51	16.739,51	16.739,51	50.218,53	16.739,51	16.739,49	16.739,49	50.218,51	159.500,00
Contratação por Tempo Determinado (equipe de apoio)	18.673,21	18.673,21	18.673,21	56.019,63	18.673,21	0,00	18.673,21	37.346,42	26.105,65	26.105,65	26.105,65	78.316,96	26.105,65	26.105,65	26.105,67	78.316,98	250.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	7.882,38	14.664,20	18.641,55	41.188,13	59.856,74	40.403,48	35.781,58	136.041,80	32.766,75	35.102,27	26.313,62	94.182,65	23.626,42	20.027,22	34.433,78	78.087,42	349.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Investimentos	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
Obras e Instalações (Salas)	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
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00
Total das Despesas	3.096.563,68	1.709.064,71	1.541.465,00	6.347.093,39	1.797.718,73	1.331.331,79	1.324.949,01	4.453.999,53	2.060.820,60	1.802.827,22	1.729.423,12	5.633.070,94	1.706.979,20	1.721.216,95	2.837.639,43	6.265.835,58	22.699.999,44
Percentual Mensal/Trimestral	13,64%	7,53%	6,79%	27,96%	7,92%	5,86%	5,84%	19,62%	9,08%	7,94%	7,79%	24,82%	7,52%	7,58%	12,50%	27,60%	100%
Superávit/Déficit	4.321.964,25	1.239.191,56	224.850,35	5.786.006,16	335.451,99	-236.645,46	-53.258,10	45.548,43	-656.756,03	-654.820,62	-913.511,67	-2.225.088,32	-940.378,32	-1.074.237,39	-1.591.850,55	-3.606.466,27	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	74,70%	21,42%	3,89%	100,00%	736,47%	-519,55%	-116,93%	100,00%	29,52%	29,43%	41,06%	100,00%	26,07%	29,79%	44,14%	100,00%	0,00
Superávit/Déficit - Suplementação da Receita e/Utilização de Superávit Financeiro de Exercício Anterior																	
0,00																	
0,00																	

FERNANDO SOUZA DUTRA
 CONTROLADOR GERAL DO COREN-SC
 OAB/SC - 14803