

Cronograma Anual de Desembolso

Exercício: 2023

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA								
Grupos/Elementos de Despesa	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2
Receitas Correntes	2.650.717,99	2.650.717,99	2.650.717,99	7.952.153,97	2.650.717,99	2.650.717,99	2.650.717,99	7.952.153,97
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.650.717,99	2.650.717,99	2.650.717,99	7.952.153,97	2.650.717,99	2.650.717,99	2.650.717,99	7.952.153,97
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%
DESPESAS CORRENTES	2.562.532,73	2.562.532,73	2.562.532,73	7.687.598,18	2.562.532,73	2.562.532,73	2.562.532,73	7.687.598,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.021.679,62	1.021.679,62	1.021.679,62	3.065.038,85	1.021.679,62	1.021.679,62	1.021.679,62	3.065.038,85
Vencimentos e Vantagens Fixas	770.107,29	770.107,29	770.107,29	2.310.321,86	770.107,29	770.107,29	770.107,29	2.310.321,86
Obrigações Patronais	220.146,72	220.146,72	220.146,72	660.440,15	220.146,72	220.146,72	220.146,72	660.440,15
Outras Despesas com Pessoal	31.425,62	31.425,62	31.425,62	94.276,85	31.425,62	31.425,62	31.425,62	94.276,85
Sentenças Judiciais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00
Aplicações Diretas	1.539.186,44	1.539.186,44	1.539.186,44	4.617.559,33	1.539.186,44	1.539.186,44	1.539.186,44	4.617.559,33
Diárias	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00
Material de Consumo	28.423,61	28.423,61	28.423,61	85.270,84	28.423,61	28.423,61	28.423,61	85.270,84
Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	833,33	833,33	833,33	2.500,00	833,33	833,33	833,33	2.500,00
Passagens e Despesas com Locomoção	25.008,33	25.008,33	25.008,33	75.025,00	25.008,33	25.008,33	25.008,33	75.025,00
Serviços de Consultoria	416,67	416,67	416,67	1.250,00	416,67	416,67	416,67	1.250,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00
Locação de Mão de Obra	97.802,91	97.802,91	97.802,91	293.408,74	97.802,91	97.802,91	97.802,91	293.408,74
Outros Serviços de Terceiros - PJ	370.942,76	370.942,76	370.942,76	1.112.828,28	370.942,76	370.942,76	370.942,76	1.112.828,28
Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	78.062,79	78.062,79	78.062,79	234.188,36	78.062,79	78.062,79	78.062,79	234.188,36
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.166,67	4.166,67	4.166,67	12.500,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	12.500,00
Contribuições - Cota parte Cofen	592.633,77	592.633,77	592.633,77	1.777.901,31	592.633,77	592.633,77	592.633,77	1.777.901,31
Auxílio Alimentação	90.444,13	90.444,13	90.444,13	271.332,39	90.444,13	90.444,13	90.444,13	271.332,39
Auxílio Transporte	31.284,80	31.284,80	31.284,80	93.854,41	31.284,80	31.284,80	31.284,80	93.854,41
Sentenças Judiciais	49.416,67	49.416,67	49.416,67	148.250,00	49.416,67	49.416,67	49.416,67	148.250,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00
Indenizações e Restituições	90.833,33	90.833,33	90.833,33	272.500,00	90.833,33	90.833,33	90.833,33	272.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	67.604,42	67.604,42	67.604,42	202.813,27	67.604,42	67.604,42	67.604,42	202.813,27
Investimentos	67.604,42	67.604,42	67.604,42	202.813,27	67.604,42	67.604,42	67.604,42	202.813,27
Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Equipamento e Material Permanente	65.104,42	65.104,42	65.104,42	195.313,27	65.104,42	65.104,42	65.104,42	195.313,27
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.630.137,15	2.630.137,15	2.630.137,15	7.890.411,44	2.630.137,15	2.630.137,15	2.630.137,15	7.890.411,44
Percentual Mensal/Trimestral	8,27%	8,27%	8,27%	24,81%	8,27%	8,27%	8,27%	24,81%
Superávit/Déficit	20.580,84	20.580,84	20.580,84	61.742,53	20.580,84	20.580,84	20.580,84	61.742,53
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%

Decarlo Cisz Trevisan
Tesoureiro

Rita Sandra Franz
Presidente - Coren/PR



Cronograma Anual de Desembolso

Exercício: 2023

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA									
Grupos/Elementos de Despesa	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Receitas Correntes	2.650.717,99	2.650.717,99	2.650.717,99	7.952.153,97	2.650.717,99	2.650.717,99	2.650.717,99	7.952.153,97	31.808.615,88
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.650.717,99	2.650.717,99	2.650.717,99	7.952.153,97	2.650.717,99	2.650.717,99	2.650.717,99	7.952.153,97	31.808.615,88
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	2.562.532,73	2.562.532,73	2.562.532,73	7.687.598,18	2.562.532,73	2.562.532,73	2.562.532,73	7.687.598,18	30.750.392,71
Pessoal e Encargos Sociais	1.021.679,62	1.021.679,62	1.021.679,62	3.065.038,85	1.021.679,62	1.021.679,62	1.021.679,62	3.065.038,85	12.260.155,40
Vencimentos e Vantagens Fixas	770.107,29	770.107,29	770.107,29	2.310.321,86	770.107,29	770.107,29	770.107,29	2.310.321,86	9.241.287,42
Obrigações Patronais	220.146,72	220.146,72	220.146,72	660.440,15	220.146,72	220.146,72	220.146,72	660.440,15	2.641.760,59
Outras Despesas com Pessoal	31.425,62	31.425,62	31.425,62	94.276,85	31.425,62	31.425,62	31.425,62	94.276,85	377.107,39
Sentenças Judiciais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	20.000,00
Aplicações Diretas	1.539.186,44	1.539.186,44	1.539.186,44	4.617.559,33	1.539.186,44	1.539.186,44	1.539.186,44	4.617.559,33	18.470.237,31
Diárias	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	750.000,00
Material de Consumo	28.423,61	28.423,61	28.423,61	85.270,84	28.423,61	28.423,61	28.423,61	85.270,84	341.083,34
Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	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
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	833,33	833,33	833,33	2.500,00	833,33	833,33	833,33	2.500,00	10.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	25.008,33	25.008,33	25.008,33	75.025,00	25.008,33	25.008,33	25.008,33	75.025,00	300.100,00
Serviços de Consultoria	416,67	416,67	416,67	1.250,00	416,67	416,67	416,67	1.250,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	162.000,00
Locação de Mão de Obra	97.802,91	97.802,91	97.802,91	293.408,74	97.802,91	97.802,91	97.802,91	293.408,74	1.173.634,96
Outros Serviços de Terceiros - PJ	370.942,76	370.942,76	370.942,76	1.112.828,28	370.942,76	370.942,76	370.942,76	1.112.828,28	4.451.313,11
Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	78.062,79	78.062,79	78.062,79	234.188,36	78.062,79	78.062,79	78.062,79	234.188,36	936.753,45
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.166,67	4.166,67	4.166,67	12.500,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	12.500,00	50.000,00
Contribuições - Cota parte Cofen	592.633,77	592.633,77	592.633,77	1.777.901,31	592.633,77	592.633,77	592.633,77	1.777.901,31	7.111.605,25
Auxílio Alimentação	90.444,13	90.444,13	90.444,13	271.332,39	90.444,13	90.444,13	90.444,13	271.332,39	1.085.329,55
Auxílio Transporte	31.284,80	31.284,80	31.284,80	93.854,41	31.284,80	31.284,80	31.284,80	93.854,41	375.417,65
Sentenças Judiciais	49.416,67	49.416,67	49.416,67	148.250,00	49.416,67	49.416,67	49.416,67	148.250,00	593.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	20.000,00
Indenizações e Restituições	90.833,33	90.833,33	90.833,33	272.500,00	90.833,33	90.833,33	90.833,33	272.500,00	1.090.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	67.604,42	67.604,42	67.604,42	202.813,27	67.604,42	67.604,42	67.604,42	202.813,27	811.253,06
Investimentos	67.604,42	67.604,42	67.604,42	202.813,27	67.604,42	67.604,42	67.604,42	202.813,27	811.253,06
Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	30.000,00
Equipamento e Material Permanente	65.104,42	65.104,42	65.104,42	195.313,27	65.104,42	65.104,42	65.104,42	195.313,27	781.253,06
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.970,11
Total das Despesas	2.630.137,15	2.630.137,15	2.630.137,15	7.890.411,44	2.630.137,15	2.630.137,15	2.630.137,15	7.890.411,44	31.808.615,88

Percentual Mensal/Trimestral	8,27%	8,27%	8,27%	24,81%	8,27%	8,27%	8,27%	24,81%	100,00%
Superávit/Déficit	20.580,84	20.580,84	20.580,84	61.742,53	20.580,84	20.580,84	20.580,84	61.742,53	246.970,10
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	100,00%

Decarlo Cisz Trevisan
Tesoureiro

Rita Sandra Franz
Presidente - Coren/PR