

**Cronograma Anual de Desembolso - 1º Alteração**

Exercício: 2023

| <b>CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Grupos/Elementos de Despesa</b>               | <b>JAN</b>          | <b>FEV</b>          | <b>MAR</b>          | <b>SUBTOTAL 1</b>   | <b>ABR</b>          | <b>MAI</b>          | <b>JUN</b>          | <b>SUBTOTAL 2</b>    |
| <b>Receitas Correntes</b>                        | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | <b>7.952.153,97</b> | 3.691.596,22        | 2.719.606,86        | 2.719.606,86        | <b>9.130.809,94</b>  |
| Receitas Correntes (arrecadadas no exercício)    | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | <b>7.952.153,97</b> | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | <b>7.952.153,97</b>  |
| Receitas Correntes (exercícios anteriores)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 1.040.878,23        | 68.888,87           | 68.888,87           | <b>1.178.655,97</b>  |
| <b>Receitas de Capital</b>                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 4.429.500,00        | 0,00                | 0,00                | <b>4.429.500,00</b>  |
| Receitas de Capital (arrecadadas no exercício)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>          |
| Receitas de Capital (exercícios anteriores)      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 4.429.500,00        | 0,00                | 0,00                | <b>4.429.500,00</b>  |
| <b>Total das Receitas</b>                        | <b>2.650.717,99</b> | <b>2.650.717,99</b> | <b>2.650.717,99</b> | <b>7.952.153,97</b> | <b>8.121.096,22</b> | <b>2.719.606,86</b> | <b>2.719.606,86</b> | <b>13.560.309,94</b> |
| Percentual Mensal/Trimestral                     | 7,01%               | 7,01%               | 7,01%               | 21,02%              | 21,47%              | 7,19%               | 7,19%               | 35,85%               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>2.562.532,73</b> | <b>2.562.532,73</b> | <b>2.562.532,73</b> | <b>7.687.598,18</b> | <b>3.603.410,96</b> | <b>2.631.421,60</b> | <b>2.631.421,60</b> | <b>8.866.254,15</b>  |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                | <b>1.021.679,62</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>3.065.038,85</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>3.065.038,85</b>  |
| 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                               | <b>1.539.186,44</b> | <b>1.539.186,44</b> | <b>1.539.186,44</b> | <b>4.617.559,33</b> | <b>2.580.064,67</b> | <b>1.608.075,31</b> | <b>1.608.075,31</b> | <b>5.796.215,30</b>  |
| Diárias                                          | 62.500,00           | 62.500,00           | 62.500,00           | 187.500,00          | 72.950,00           | 62.500,00           | 62.500,00           | 197.950,00           |
| Material de Consumo                              | 28.423,61           | 28.423,61           | 28.423,61           | 85.270,84           | 28.668,61           | 28.423,61           | 28.423,61           | 85.515,84            |
| 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           | 52.515,25           | 25.008,33           | 25.008,33           | 102.531,92           |
| 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           | 153.358,46          | 153.358,46          | 404.519,84           |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ                | 370.942,76          | 370.942,76          | 370.942,76          | 1.112.828,28        | 1.368.231,29        | 384.276,08          | 384.276,08          | 2.136.783,45         |
| 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          | 96.221,11           | 90.833,33           | 90.833,33           | 277.887,78           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>202.813,27</b>   | <b>4.497.104,42</b> | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>4.632.313,27</b>  |
| <b>Investimentos</b>                             | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>202.813,27</b>   | <b>4.497.104,42</b> | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>4.632.313,27</b>  |
| Obras e Instalações                              | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 7.500,00            | 3.827.000,00        | 2.500,00            | 2.500,00            | 3.832.000,00         |
| Equipamento e Material Permanente                | 65.104,42           | 65.104,42           | 65.104,42           | 195.313,27          | 670.104,42          | 65.104,42           | 65.104,42           | 800.313,27           |
| <b>Reserva de Contingência</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total das Despesas</b>                        | <b>2.630.137,15</b> | <b>2.630.137,15</b> | <b>2.630.137,15</b> | <b>7.890.411,44</b> | <b>8.100.515,38</b> | <b>2.699.026,02</b> | <b>2.699.026,02</b> | <b>13.498.567,41</b> |
| Percentual Mensal/Trimestral                     | 6,95%               | 6,95%               | 6,95%               | 20,86%              | 21,41%              | 7,13%               | 7,13%               | 35,68%               |
| <b>Superávit/Déficit</b>                         | <b>20.580,84</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>61.742,53</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>61.742,53</b>     |
| 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 - 1ª Alteração**

Exercício: 2023

| <b>CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Grupos/Elementos de Despesa</b>               | <b>JUL</b>          | <b>AGO</b>          | <b>SET</b>          | <b>SUBTOTAL 3</b>   | <b>OUT</b>          | <b>NOV</b>          | <b>DEZ</b>          | <b>SUBTOTAL 4</b>   | <b>TOTAL</b>         |
| <b>Receitas Correntes</b>                        | 2.719.606,86        | 2.719.606,86        | 2.719.606,86        | <b>8.158.820,58</b> | 2.719.606,86        | 2.719.606,86        | 2.719.606,86        | <b>8.158.820,58</b> | <b>33.400.605,07</b> |
| Receitas Correntes (arrecadadas no exercício)    | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | <b>7.952.153,97</b> | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | 2.650.717,99        | <b>7.952.153,97</b> | <b>31.808.615,88</b> |
| Receitas Correntes (exercícios anteriores)       | 68.888,87           | 68.888,87           | 68.888,87           | <b>206.666,61</b>   | 68.888,87           | 68.888,87           | 68.888,87           | <b>206.666,61</b>   | <b>1.591.989,19</b>  |
| <b>Receitas de Capital</b>                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>4.429.500,00</b>  |
| Receitas de Capital (arrecadadas no exercício)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Receitas de Capital (exercícios anteriores)      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total das Receitas</b>                        | <b>2.719.606,86</b> | <b>2.719.606,86</b> | <b>2.719.606,86</b> | <b>8.158.820,58</b> | <b>2.719.606,86</b> | <b>2.719.606,86</b> | <b>2.719.606,86</b> | <b>8.158.820,58</b> | <b>37.830.105,07</b> |
| Percentual Mensal/Trimestral                     | 7,19%               | 7,19%               | 7,19%               | 21,57%              | 7,19%               | 7,19%               | 7,19%               | 21,57%              | 100,00%              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>2.631.421,60</b> | <b>2.631.421,60</b> | <b>2.631.421,60</b> | <b>7.894.264,79</b> | <b>2.631.421,60</b> | <b>2.631.421,60</b> | <b>2.631.421,60</b> | <b>7.894.264,79</b> | <b>32.342.381,90</b> |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                | <b>1.021.679,62</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>3.065.038,85</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>1.021.679,62</b> | <b>3.065.038,85</b> | <b>12.260.155,40</b> |
| 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                               | <b>1.608.075,31</b> | <b>1.608.075,31</b> | <b>1.608.075,31</b> | <b>4.824.225,94</b> | <b>1.608.075,31</b> | <b>1.608.075,31</b> | <b>1.608.075,31</b> | <b>4.824.225,94</b> | <b>20.062.226,50</b> |
| 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          | 760.450,00           |
| 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           | 341.328,34           |
| 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           | 327.606,92           |
| 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                           | 153.358,46          | 153.358,46          | 153.358,46          | 460.075,39          | 153.358,46          | 153.358,46          | 153.358,46          | 460.075,39          | 1.618.079,36         |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ                | 384.276,08          | 384.276,08          | 384.276,08          | 1.152.828,24        | 384.276,08          | 384.276,08          | 384.276,08          | 1.152.828,24        | 5.555.268,20         |
| 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          | 1.095.387,78         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>202.813,27</b>   | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>202.813,27</b>   | <b>5.240.753,06</b>  |

|                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Investimentos                     | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>202.813,27</b>   | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>67.604,42</b>    | <b>202.813,27</b>   | <b>5.240.753,06</b>  |
| 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            | 3.854.500,00         |
| 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          | 1.386.253,06         |
| <b>Reserva de Contingência</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>246.970,11</b>    |
| <b>Total das Despesas</b>         | <b>2.699.026,02</b> | <b>2.699.026,02</b> | <b>2.699.026,02</b> | <b>8.097.078,05</b> | <b>2.699.026,02</b> | <b>2.699.026,02</b> | <b>2.699.026,02</b> | <b>8.097.078,05</b> | <b>37.830.105,07</b> |
| Percentual Mensal/Trimestral      | 7,13%               | 7,13%               | 7,13%               | 21,40%              | 7,13%               | 7,13%               | 7,13%               | 21,40%              | 100,00%              |
| <b>Superávit/Déficit</b>          | <b>20.580,84</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>61.742,53</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>20.580,84</b>    | <b>61.742,53</b>    | <b>246.970,10</b>    |
| 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