

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL	
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO
Grupos/Elementos de Despesa														
Receitas Correntes	2.792.969,33	2.911.957,26	-118.987,93	-4%	1.474.303,27	1.527.460,23	-53.156,96	-4%	1.362.424,07	1.226.181,66	1.226.181,66		6.855.878,32	6.855.878,32
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total das Receitas	2.792.969,33	2.911.957,26	-118.987,93	-4%	1.474.303,27	1.527.460,23	-53.156,96	-4%	1.362.424,07	1.226.181,66	1.226.181,66		6.855.878,32	6.855.878,32
DESPESAS CORRENTES	1.963.289,64	1.626.188,27	337.101,37	17%	1.980.999,10	1.593.848,94	387.150,16	20%	2.377.837,62	1.906.176,79	1.906.176,79		8.228.303,15	8.228.303,15
Pessoal Civil	491.922,02	365.042,80	126.879,22	26%	491.922,02	446.062,97	45.859,05	9%	491.922,02	491.922,02	491.922,02		1.967.688,09	1.967.688,09
Transferências Intragovernamentais	684.212,01	722.377,31	-38.165,30	-6%	350.450,05	372.669,72	-22.219,67	-6%	333.761,96	300.385,76	300.385,76		1.668.809,78	1.668.809,78
Material de Consumo	23.201,25	6.722,67	16.478,58	71%	35.867,92	16.309,66	19.558,26	55%	35.867,92	35.867,92	35.867,92		130.805,01	130.805,01
Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	1.975,60	5.024,40	72%	22.083,33	7.747,13	14.336,20	65%	23.833,33	22.083,33	22.083,33		74.999,99	74.999,99
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	756.954,36	530.069,89	226.884,47	30%	1.080.675,77	751.059,46	329.616,31	31%	1.492.452,39	1.055.917,76	1.055.917,76		4.386.000,28	4.386.000,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00
Total das Despesas	1.963.289,64	1.626.188,27	337.101,37	17%	1.980.999,10	1.593.848,94	387.150,16	20%	2.397.837,62	1.906.176,79	1.906.176,79		8.248.303,15	8.248.303,15
Reserva de Contingência														
Reserva de Contingência														

Marilise da Silva Almeida
Contadora
CRC/MS - 014566/O

Franciele S. Buramato
Contadora 01479110

Clebson dos Santos Paão
Conselheiro
Coren-MS n. 546012 - TE

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775 - ENF