

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 603/2016, artigo 3º)

Formulário 2013

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	PREVISÃO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL		
		EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO		EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$
Grupo/Elementos de Despesa	2.792.899,33	2.811.897,28	-118.897,93	-4%	1.474.303,27	1.527.460,23	-53.156,96	-4%	1.352.424,08				1.228.181,88	0,00	6.655.678,33	
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00				0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital	2.792.899,33	2.811.897,28	-118.897,93	-4%	1.474.303,27	1.527.460,23	-53.156,96	-4%	1.352.424,08				1.228.181,88	0,00	6.655.678,33	
Total das Receitas																
DESPESAS CORRENTES	1.883.289,84	1.838.188,27	337.101,57	17%	1.888.896,10	1.883.848,84	387.150,18	20%	1.894.688,12	1.738.880,35	394.797,77	13%	1.808.358,28		7.732.127,81	
Passivo CM	481.822,02	395.042,80	128.879,22	26%	481.822,02	448.092,87	43.859,05	9%	881.753,31	481.120,32	420.632,99	48%	881.753,31		2.747.250,66	
Transferências Ingovimentais	684.212,01	722.377,31	-38.165,30	-6%	350.450,05	372.889,72	-22.219,67	-6%	408.830,20	398.748,47	10.086,73	2%	373.462,01		1.814.892,27	
Material de Consumo	23.201,25	8.722,87	18.478,38	71%	35.887,82	18.309,88	19.588,28	55%	24.735,87	12.417,85	12.317,82	50%	24.735,89		109.540,83	
Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	1.875,80	6.024,40	72%	22.083,33	7.747,13	14.338,20	65%	23.833,34	24.881,65	-468,31	-4%	22.083,33		75.060,00	
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	756.854,36	530.089,88	228.864,47	30%	1.088.875,77	751.059,48	328.816,31	31%	844.321,78	835.880,88	-181.659,20	-20%	504.321,75		2.889.273,64	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	13.175,64	0,00	13.175,64	100%	1.888.678,00		1.883.170,44	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	3.175,64	0,00	3.175,64	100%	0,00		3.175,64	
Outras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	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%	0,00		0,00	
Imovels, Financiaram	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	10.000,00	100%	1.888.678,00		1.890.575,00	
Total das Despesas	1.883.289,84	1.838.188,27	337.101,57	17%	1.888.896,10	1.883.848,84	387.150,18	20%	2.007.833,78	1.738.880,35	278.883,41	113%	3.786.831,28		8.725.878,15	
Reserva de Contingência																
Reserva de Contingência																

Sandra Rebecca M. Ogulhara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Joséville S. Buwamalleo
Contador
CRC-MS 01479216

[Signature]
Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
CRC-MS n.º 6379-2NF

[Signature]
Dr. Anderson dos Santos Paão
Tesorero
COREN-MS n.º 546619

[Signature]
TTT