

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 532/2017, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Exercício: 2024

CRONOGRAMA ELABORADO EM 18/01/2024 APÓS HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO COREN RN 145/2023, QUE APROVOU A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024 DO COREN RN, PELO COFEN, ATRAVÉS DA DECISÃO COFEN 273, DE 18/12/2023.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES																
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Grupos/Elementos de Despesa																	
Receitas Correntes	2.623.061,37	1.687.697,84	923.448,61	5.234.207,82	672.972,85	705.545,09	640.313,47	2.018.831,41	626.306,07	823.394,26	841.895,93	2.291.596,26	853.466,79	517.366,68	484.531,04	1.855.364,51	11.400.000,00
Total das Receitas	2.623.061,37	1.687.697,84	923.448,61	5.234.207,82	672.972,85	705.545,09	640.313,47	2.018.831,41	626.306,07	823.394,26	841.895,93	2.291.596,26	853.466,79	517.366,68	484.531,04	1.855.364,51	11.400.000,00
Percentual Mensal/Trimestral	23,01%	14,80%	8,10%	45,91%	5,90%	6,19%	5,62%	17,71%	5,49%	7,22%	7,39%	20,10%	7,49%	4,54%	4,25%	16,28%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	1.124.413,89	1.071.068,22	968.237,79	3.163.719,90	813.047,47	890.403,32	1.218.720,20	2.922.170,99	784.975,47	916.562,53	910.099,14	2.611.637,14	948.153,97	806.805,29	907.388,71	2.662.347,97	11.359.876,00
Pessoal e Encargos Sociais	288.791,69	335.487,30	341.569,19	965.848,18	309.637,47	351.182,00	486.224,90	1.147.044,37	339.318,65	411.637,70	324.094,34	1.075.050,69	352.985,21	328.146,50	499.006,71	1.180.138,42	4.368.081,66
Diárias	8.000,00	9.000,00	12.500,00	29.500,00	13.500,00	17.000,00	10.000,00	40.500,00	9.500,00	12.000,00	43.000,00	64.500,00	9.500,00	11.500,00	6.500,00	27.500,00	162.000,00
Material de Consumo	3.000,00	10.000,00	20.000,00	33.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	60.500,00	24.000,00	20.055,00	35.000,00	79.055,00	20.185,00	22.500,00	24.500,00	67.185,00	239.740,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	11.000,00	15.000,00	35.000,00	25.000,00	45.000,00	18.000,00	88.000,00	15.000,00	19.000,00	55.000,00	89.000,00	20.000,00	25.000,00	18.461,79	63.461,79	275.461,79
Outras despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	10.500,00	10.500,00	11.000,00	32.000,00	10.772,00	10.500,00	10.500,00	31.772,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00	31.500,00	126.772,00
Locação de mão-de-obra	23.000,00	47.000,00	59.404,22	129.404,22	47.750,00	47.750,00	47.750,00	143.250,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	143.250,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	143.250,00	559.154,22
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	86.791,47	116.676,21	171.242,21	374.709,89	120.033,97	119.274,23	365.727,83	605.036,03	77.491,30	83.932,26	73.441,82	234.865,38	125.028,06	126.728,12	72.698,45	324.454,63	1.539.065,93
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	7.000,00	18.817,77	22.500,00	48.317,77	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	22.500,00	24.000,00	69.000,00	252.317,77
Transferências Intragovernamentais	639.030,74	410.105,86	220.026,75	1.269.163,35	151.508,61	159.651,67	143.343,77	454.504,05	139.841,92	189.113,97	193.739,38	522.695,27	196.632,10	112.607,07	104.398,16	413.637,33	2.660.000,00
Auxílio Alimentação	38.116,66	38.116,66	38.116,66	114.349,98	38.116,66	38.316,66	39.444,94	115.878,26	44.844,84	44.844,84	44.844,84	134.534,52	44.844,84	44.844,84	44.844,84	134.534,52	499.297,28
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Auxílio Transporte	4.500,00	4.635,60	5.000,00	14.135,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	67.135,60
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.500,00	1.000,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições	3.683,33	48.228,82	48.228,76	100.140,91	48.228,76	48.228,76	48.228,76	144.686,28	48.228,76	48.228,76	48.228,76	144.686,28	48.228,76	48.228,76	48.228,76	144.686,28	534.199,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	9.124,00	30.000,00	39.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.124,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	9.124,00	30.000,00	39.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.124,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,00
Transferências Intragovernamentais	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
Despesas de Exercícios anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total das Despesas	1.124.413,89	1.071.068,22	968.737,79	3.164.219,90	813.547,47	899.527,32	1.248.720,20	2.961.794,99	784.975,47	916.562,53	910.099,14	2.611.637,14	948.153,97	806.805,29	907.388,71	2.662.347,97	11.400.000,00
Percentual Mensal/Trimestral	9,86%	9,40%	8,50%	27,76%	7,14%	7,89%	10,95%	25,98%	6,89%	8,04%	7,98%	22,91%	8,32%	7,08%	7,96%	23,35%	100,00%
Superávit/Déficit	1.498.647,48	616.629,62	-45.289,18	2.069.987,92	-140.574,62	-193.982,23	-608.406,73	-942.963,58	-158.669,40	-93.168,27	-68.203,21	-320.040,88	-94.687,18	-289.438,61	-422.857,67	-806.983,46	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	13,15%	5,41%	-0,40%	18,16%	-1,23%	-1,70%	-5,34%	-8,27%	-1,39%	-0,82%	-0,60%	-2,81%	-0,83%	-2,54%	-3,71%	-7,08%	0,00%