

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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Exercício: 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	3.462.847,48	2.296.755,15	3.301.104,15	9.060.706,78	884.196,82	956.596,21	790.231,65	2.631.024,68	11.691.731,47
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	3.462.847,48	2.296.755,15	3.301.104,15	9.060.706,78	884.196,82	956.596,21	790.231,65	2.631.024,68	11.691.731,47
Percentual Mensal/Trimestral	22,48%	14,91%	21,43%	58,82%	5,74%	6,21%	5,13%	17,08%	75,90%
DESPESAS CORRENTES	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	7.462.062,89
Pessoal Civil	473.782,65	473.782,65	473.782,65	1.421.347,94	473.782,65	473.782,65	473.782,65	1.421.347,94	2.842.695,88
Transferências Intragovernamentais	274.020,07	274.020,07	274.020,07	822.060,20	274.020,07	274.020,07	274.020,07	822.060,20	1.644.120,39
Material de Consumo	13.035,65	13.035,65	13.035,65	39.106,94	13.035,65	13.035,65	13.035,65	39.106,94	78.213,88
Passagens e Despesas com Locomoção	14.133,33	14.133,33	14.133,33	42.400,00	14.133,33	14.133,33	14.133,33	42.400,00	84.800,00
Outras Despesas Correntes	468.705,46	468.705,46	468.705,46	1.406.116,37	468.705,46	468.705,46	468.705,46	1.406.116,37	2.812.232,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	7.462.062,89
Percentual Mensal/Trimestral	8,29%	8,29%	8,29%	24,87%	8,29%	8,29%	8,29%	24,87%	49,73%
Superávit/Déficit	2.219.170,33	3.272.248,33	5.329.675,34	0,00	4.970.195,01	4.683.114,07	4.229.668,58	0,00	0,00

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL ANUAL
Receitas Correntes	805.635,78	916.545,48	733.236,39	2.455.417,65	360.456,54	358.916,13	537.603,99	1.256.976,66	15.404.125,78
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	805.635,78	916.545,48	733.236,39	2.455.417,65	360.456,54	358.916,13	537.603,99	1.256.976,66	15.404.125,78
Percentual Mensal/Trimestral	5,23%	5,95%	4,76%	15,94%	2,34%	2,33%	3,49%	8,16%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	14.924.125,78
Pessoal Civil	473.782,65	473.782,65	473.782,65	1.421.347,94	473.782,65	473.782,65	473.782,65	1.421.347,94	5.685.391,75
Transferências Intragovernamentais	274.020,07	274.020,07	274.020,07	822.060,20	274.020,07	274.020,07	274.020,07	822.060,20	3.288.240,78
Material de Consumo	13.035,65	13.035,65	13.035,65	39.106,94	13.035,65	13.035,65	13.035,65	39.106,94	156.427,76
Passagens e Despesas com Locomoção	14.133,33	14.133,33	14.133,33	42.400,00	14.133,33	14.133,33	14.133,33	42.400,00	169.600,00
Outras Despesas Correntes	468.705,46	468.705,46	468.705,46	1.406.116,37	468.705,46	468.705,46	468.705,46	1.406.116,37	5.624.465,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total das Despesas	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	1.243.677,15	1.243.677,15	1.323.677,15	3.811.031,45	15.004.125,78
Percentual Mensal/Trimestral	8,29%	8,29%	8,29%	24,87%	8,29%	8,29%	8,82%	25,40%	100,00%
Superávit/Déficit	3.791.627,21	3.464.495,54	2.954.054,78	0,00	2.070.834,18	1.186.073,16	400.000,00	0,00	0,00

* Contingenciamento de R\$400.000,00 conforme Decisão Cofen nº0205/2018.

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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Exercício: 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	3.462.847,48	2.296.755,15	3.301.104,15	9.060.706,78	884.196,82	956.596,21	790.231,65	2.631.024,68	11.691.731,47
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	3.462.847,48	2.296.755,15	3.301.104,15	9.060.706,78	884.196,82	956.596,21	790.231,65	2.631.024,68	11.691.731,47
Percentual Mensal/Trimestral	22,48%	14,91%	21,43%	58,82%	5,74%	6,21%	5,13%	17,08%	75,90%
DESPESAS CORRENTES	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	7.462.062,89
Pessoal Civil	473.782,65	473.782,65	473.782,65	1.421.347,94	473.782,65	473.782,65	473.782,65	1.421.347,94	2.842.695,88
Transferências Intragovernamentais	274.020,07	274.020,07	274.020,07	822.060,20	274.020,07	274.020,07	274.020,07	822.060,20	1.644.120,39
Material de Consumo	13.035,65	13.035,65	13.035,65	39.106,94	13.035,65	13.035,65	13.035,65	39.106,94	78.213,88
Passagens e Despesas com Locomoção	14.133,33	14.133,33	14.133,33	42.400,00	14.133,33	14.133,33	14.133,33	42.400,00	84.800,00
Outras Despesas Correntes	468.705,46	468.705,46	468.705,46	1.406.116,37	468.705,46	468.705,46	468.705,46	1.406.116,37	2.812.232,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	1.243.677,15	1.243.677,15	1.243.677,15	3.731.031,45	7.462.062,89
Percentual Mensal/Trimestral	7,81%	7,81%	7,81%	23,44%	7,81%	7,81%	7,81%	23,44%	46,87%
Superávit/Déficit	2.219.170,33	3.272.248,33	5.329.675,34	0,00	4.970.195,01	4.683.114,07	4.229.668,58	0,00	0,00

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL ANUAL
Receitas Correntes	805.635,78	916.545,48	733.236,39	2.455.417,65	360.456,54	358.916,13	537.603,99	1.256.976,66	15.404.125,78
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	805.635,78	916.545,48	733.236,39	2.455.417,65	360.456,54	358.916,13	537.603,99	1.256.976,66	15.404.125,78
Percentual Mensal/Trimestral	5,23%	5,95%	4,76%	15,94%	2,34%	2,33%	3,49%	8,16%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	1.243.677,15	1.243.677,15	1.348.677,15	3.836.031,45	1.348.677,15	1.348.677,15	1.348.677,15	4.046.031,45	15.344.125,78
Pessoal Civil	473.782,65	473.782,65	473.782,65	1.421.347,94	473.782,65	473.782,65	473.782,65	1.421.347,94	5.685.391,75
Transferências Intragovernamentais	274.020,07	274.020,07	324.020,07	872.060,20	324.020,07	324.020,07	324.020,07	972.060,20	3.488.240,78
Material de Consumo	13.035,65	13.035,65	13.035,65	39.106,94	13.035,65	13.035,65	13.035,65	39.106,94	156.427,76
Passagens e Despesas com Locomoção	14.133,33	14.133,33	14.133,33	42.400,00	14.133,33	14.133,33	14.133,33	42.400,00	169.600,00
Outras Despesas Correntes	468.705,46	468.705,46	523.705,46	1.461.116,37	523.705,46	523.705,46	523.705,46	1.571.116,37	5.844.465,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	311.250,00	415.000,00
Investimentos	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00	103.750,00	103.750,00	207.500,00	311.250,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	0,00	103.750,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	140.000,00	160.000,00
Total das Despesas	1.243.677,15	1.243.677,15	1.452.427,15	3.959.781,45	1.452.427,15	1.452.427,15	1.552.427,15	4.497.281,45	15.919.125,78
Percentual Mensal/Trimestral	7,81%	7,81%	9,12%	24,87%	9,12%	9,12%	9,75%	28,25%	100,00%
Superávit/Déficit	3.791.627,21	3.464.495,54	2.745.304,78	0,00	1.653.334,18	559.823,16	-455.000,00	0,00	0,00

* Após descontinuação de R\$200.000,00 e Reformulação conforme Decisão Coren-PE nº220/2019 e homologação através de Decisão Cofen nº0118/2019.