

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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	3.484.491,50	2.311.110,69	3.321.737,22	9.117.339,41	889.723,36	962.575,28	795.170,88	2.647.469,52	11.764.808,93
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>3.484.491,50</b>	<b>2.311.110,69</b>	<b>3.321.737,22</b>	<b>9.117.339,41</b>	<b>889.723,36</b>	<b>962.575,28</b>	<b>795.170,88</b>	<b>2.647.469,52</b>	<b>11.764.808,93</b>
Percentual Mensal/Trimestral	22,48%	14,91%	21,43%	58,82%	5,74%	6,21%	5,13%	17,08%	75,90%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>3.833.101,76</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>3.833.101,76</b>	<b>7.666.203,51</b>
Pessoal Civil	506.202,96	506.202,96	506.202,96	1.518.608,88	506.202,96	506.202,96	506.202,96	1.518.608,88	3.037.217,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	14.750,00	14.750,00	14.750,00	44.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	44.250,00	88.500,00
Passagens e Despesas com Locomoção	14.252,90	14.252,90	14.252,90	42.758,69	14.252,90	14.252,90	14.252,90	42.758,69	85.517,38
Outras Despesas Correntes	742.494,73	742.494,73	742.494,73	2.227.484,19	742.494,73	742.494,73	742.494,73	2.227.484,19	4.454.968,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
Investimentos	5.666,67	5.666,67	5.666,67	17.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	17.000,00	34.000,00
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	5.666,67	5.666,67	5.666,67	17.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	17.000,00	17.000,00
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
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>3.850.101,76</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>3.850.101,76</b>	<b>7.700.203,51</b>
Percentual Mensal/Trimestral	8,28%	8,28%	8,28%	24,84%	8,28%	8,28%	8,28%	24,84%	49,68%
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>2.201.124,25</b>	<b>3.228.867,68</b>	<b>5.267.237,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.593,77</b>	<b>4.552.801,79</b>	<b>4.064.605,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL ANUAL
Receitas Correntes	810.671,29	922.274,22	737.819,37	2.470.764,88	362.709,52	361.159,48	540.964,20	1.264.833,21	15.500.407,02
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>810.671,29</b>	<b>922.274,22</b>	<b>737.819,37</b>	<b>2.470.764,88</b>	<b>362.709,52</b>	<b>361.159,48</b>	<b>540.964,20</b>	<b>1.264.833,21</b>	<b>15.500.407,02</b>
Percentual Mensal/Trimestral	5,23%	5,95%	4,76%	15,94%	2,34%	2,33%	3,49%	8,16%	100,00%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>3.833.101,76</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>1.277.700,59</b>	<b>3.833.101,76</b>	<b>15.332.407,02</b>
Pessoal Civil	506.202,96	506.202,96	506.202,96	1.518.608,88	506.202,96	506.202,96	506.202,96	1.518.608,88	6.074.435,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	14.750,00	14.750,00	14.750,00	44.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	44.250,00	177.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	14.252,90	14.252,90	14.252,90	42.758,69	14.252,90	14.252,90	14.252,90	42.758,69	171.034,75
Outras Despesas Correntes	742.494,73	742.494,73	742.494,73	2.227.484,19	742.494,73	742.494,73	742.494,73	2.227.484,19	8.909.936,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>17.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
Investimentos	5.666,67	5.666,67	5.666,67	17.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	17.000,00	68.000,00
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	5.666,67	5.666,67	5.666,67	17.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	17.000,00	34.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>3.850.101,76</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>1.283.367,25</b>	<b>1.383.367,25</b>	<b>3.950.101,76</b>	<b>15.500.407,02</b>
Percentual Mensal/Trimestral	8,28%	8,28%	8,28%	24,84%	8,28%	8,28%	8,92%	25,48%	100,00%
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>3.591.909,45</b>	<b>3.230.816,42</b>	<b>2.685.268,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.610,81</b>	<b>842.403,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

**APÓS 3ª REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO – Conforme Decisão Coren-PE nº 0168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021**

Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	4.478.651,15	2.970.493,26	4.269.461,48	11.718.605,89	1.143.570,18	1.237.207,46	1.022.040,94	3.402.818,57	15.121.424,46
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>4.478.651,15</b>	<b>2.970.493,26</b>	<b>4.269.461,48</b>	<b>11.718.605,89</b>	<b>1.143.570,18</b>	<b>1.237.207,46</b>	<b>1.022.040,94</b>	<b>3.402.818,57</b>	<b>15.121.424,46</b>
Percentual Mensal/Trimestral	8,98%	5,96%	8,56%	23,50%	2,29%	2,48%	2,05%	6,83%	30,33%
DESPESAS CORRENTES	1.649.167,26	1.649.167,26	1.649.167,26	4.947.501,79	1.649.167,26	1.649.167,26	1.649.167,26	4.947.501,79	9.895.003,59
Pessoal Civil	515.842,03	515.842,03	515.842,03	1.547.526,08	515.842,03	515.842,03	515.842,03	1.547.526,08	3.095.052,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	28.484,14	28.484,14	28.484,14	85.452,42	28.484,14	28.484,14	28.484,14	85.452,42	170.904,84
Passagens e Despesas com Locomoção	28.484,14	28.484,14	28.484,14	85.452,42	28.484,14	28.484,14	28.484,14	85.452,42	170.904,84
Outras Despesas Correntes	1.076.356,96	1.076.356,96	1.076.356,96	3.229.070,88	1.076.356,96	1.076.356,96	1.076.356,96	3.229.070,88	6.458.141,76
DESPESAS DE CAPITAL	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	747.932,10
Investimentos	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	747.932,10
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	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	747.932,10
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
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>5.321.467,84</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>5.321.467,84</b>	<b>10.642.935,68</b>
Percentual Mensal/Trimestral	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>2.704.828,53</b>	<b>3.901.499,18</b>	<b>6.397.138,05</b>	<b>13.003.465,76</b>	<b>5.766.885,61</b>	<b>5.230.270,45</b>	<b>4.478.488,78</b>	<b>15.475.644,85</b>	<b>28.479.110,61</b>

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL ANUAL
Receitas Correntes	1.041.963,77	1.185.408,11	948.326,49	3.175.698,37	466.194,11	464.201,83	695.306,61	1.625.702,55	19.922.825,38
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.849.926,66	0,00	2.849.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.926,66
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.041.963,77</b>	<b>4.035.334,77</b>	<b>948.326,49</b>	<b>6.025.625,03</b>	<b>466.194,11</b>	<b>464.201,83</b>	<b>695.306,61</b>	<b>1.625.702,55</b>	<b>22.772.752,04</b>
Percentual Mensal/Trimestral	2,09%	8,09%	1,90%	12,09%	0,94%	0,93%	1,39%	3,26%	45,68%
DESPESAS CORRENTES	1.649.167,26	1.649.167,26	1.649.167,26	4.947.501,79	1.649.167,26	1.649.167,26	1.649.167,26	4.947.501,79	19.790.007,17
Pessoal Civil	515.842,03	515.842,03	515.842,03	1.547.526,08	515.842,03	515.842,03	515.842,03	1.547.526,08	6.190.104,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	28.484,14	28.484,14	28.484,14	85.452,42	28.484,14	28.484,14	28.484,14	85.452,42	341.809,67
Passagens e Despesas com Locomoção	28.484,14	28.484,14	28.484,14	85.452,42	28.484,14	28.484,14	28.484,14	85.452,42	341.809,67
Outras Despesas Correntes	1.076.356,96	1.076.356,96	1.076.356,96	3.229.070,88	1.076.356,96	1.076.356,96	1.076.356,96	3.229.070,88	12.916.283,52
DESPESAS DE CAPITAL	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	1.495.864,19
Investimentos	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	1.495.864,19
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	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	124.655,35	124.655,35	124.655,35	373.966,05	747.932,10
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	1.486.880,68	1.486.880,68	1.486.880,68
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>5.321.467,84</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>1.773.822,61</b>	<b>3.260.703,29</b>	<b>6.808.348,52</b>	<b>22.772.752,04</b>
Percentual Mensal/Trimestral	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>3.746.629,94</b>	<b>6.008.142,09</b>	<b>5.182.645,97</b>	<b>14.937.418,00</b>	<b>3.875.017,47</b>	<b>2.565.396,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440.414,16</b>	<b>49.856.942,77</b>