

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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Exercício: 2022

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	4.830.722,69	3.204.006,91	4.605.088,40	12.639.817,99	1.233.467,45	1.334.465,65	1.102.384,67	3.670.317,77	16.310.135,76
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	4.830.722,69	3.204.006,91	4.605.088,40	12.639.817,99	1.233.467,45	1.334.465,65	1.102.384,67	3.670.317,77	16.310.135,76
Percentual Mensal/Trimestral	22,48%	14,91%	21,43%	58,82%	5,74%	6,21%	5,13%	17,08%	75,90%
DESPESAS CORRENTES	1.776.155,59	1.776.155,59	1.776.155,59	5.328.466,78	1.776.155,59	1.776.155,59	1.776.155,59	5.328.466,78	10.656.933,57
Pessoal Civil	662.235,09	662.235,09	662.235,09	1.986.705,28	662.235,09	662.235,09	662.235,09	1.986.705,28	3.973.410,56
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	44.815,71	44.815,71	44.815,71	134.447,12	44.815,71	44.815,71	44.815,71	134.447,12	268.894,23
Passagens e Despesas com Locomoção	12.810,42	12.810,42	12.810,42	38.431,25	12.810,42	12.810,42	12.810,42	38.431,25	76.862,50
Outras Despesas Correntes	1.056.294,38	1.056.294,38	1.056.294,38	3.168.883,14	1.056.294,38	1.056.294,38	1.056.294,38	3.168.883,14	6.337.766,28
DESPESAS DE CAPITAL	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	37.556,40
Investimentos	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	37.556,40
Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	10.000,00
Equipamento e Material Permanente	4.592,73	4.592,73	4.592,73	13.778,20	4.592,73	4.592,73	4.592,73	13.778,20	27.556,40
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	1.782.414,99	1.782.414,99	1.782.414,99	5.347.244,98	1.782.414,99	1.782.414,99	1.782.414,99	5.347.244,98	10.694.489,96
Percentual Mensal/Trimestral	8,29%	8,29%	8,29%	24,88%	8,29%	8,29%	8,29%	24,88%	49,77%
Superávit/Déficit	3.048.307,69	4.469.899,61	7.292.573,01	0,00	6.743.625,46	6.295.676,12	5.615.645,80	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	1.123.873,65	1.278.594,31	1.022.875,44	3.425.343,40	502.842,13	500.693,23	749.965,40	1.753.500,76	21.488.979,92
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.123.873,65	1.278.594,31	1.022.875,44	3.425.343,40	502.842,13	500.693,23	749.965,40	1.753.500,76	21.488.979,92
Percentual Mensal/Trimestral	5,23%	5,95%	4,76%	15,94%	2,34%	2,33%	3,49%	8,16%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	1.776.155,59	1.776.155,59	1.776.155,59	5.328.466,78	1.776.155,59	1.776.155,59	1.776.155,59	5.328.466,78	21.313.867,13
Pessoal Civil	662.235,09	662.235,09	662.235,09	1.986.705,28	662.235,09	662.235,09	662.235,09	1.986.705,28	7.946.821,11
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	44.815,71	44.815,71	44.815,71	134.447,12	44.815,71	44.815,71	44.815,71	134.447,12	537.788,46
Passagens e Despesas com Locomoção	12.810,42	12.810,42	12.810,42	38.431,25	12.810,42	12.810,42	12.810,42	38.431,25	153.725,00
Outras Despesas Correntes	1.056.294,38	1.056.294,38	1.056.294,38	3.168.883,14	1.056.294,38	1.056.294,38	1.056.294,38	3.168.883,14	12.675.532,56
DESPESAS DE CAPITAL	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	75.112,79
Investimentos	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	75.112,79
Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	20.000,00
Equipamento e Material Permanente	4.592,73	4.592,73	4.592,73	13.778,20	4.592,73	4.592,73	4.592,73	13.778,20	55.112,79
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
Total das Despesas	1.782.414,99	1.782.414,99	1.782.414,99	5.347.244,98	1.782.414,99	1.782.414,99	1.882.414,99	5.447.244,98	21.488.979,92
Percentual Mensal/Trimestral	8,29%	8,29%	8,29%	24,88%	8,29%	8,29%	8,76%	25,35%	100,00%
Superávit/Déficit	4.957.104,46	4.453.283,77	3.693.744,22	0,00	2.414.171,36	1.132.449,59	0,00	0,00	0,00

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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
Exercício: 2022 – após 1ª Reformulação do Orçamento

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	4.830.722,69	3.204.006,91	4.605.088,40	12.639.817,99	1.233.467,45	1.334.465,65	1.102.384,67	3.670.317,77	16.310.135,76
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588.172,81	14.588.172,81	14.588.172,81
Total das Receitas	4.830.722,69	3.204.006,91	4.605.088,40	12.639.817,99	1.233.467,45	1.334.465,65	15.690.557,48	18.258.490,58	30.898.308,57
Percentual Mensal/Trimestral	13,39%	8,88%	12,76%	35,04%	3,42%	3,70%	43,49%	50,61%	85,65%
DESPESAS CORRENTES	1.776.155,59	1.776.155,59	1.776.155,59	5.328.466,78	1.776.155,59	1.776.155,59	1.776.155,59	5.328.466,78	10.656.933,57
Pessoal Civil	662.235,09	662.235,09	662.235,09	1.986.705,28	662.235,09	662.235,09	662.235,09	1.986.705,28	3.973.410,56
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	44.815,71	44.815,71	44.815,71	134.447,12	44.815,71	44.815,71	44.815,71	134.447,12	268.894,23
Passagens e Despesas com Locomoção	12.810,42	12.810,42	12.810,42	38.431,25	12.810,42	12.810,42	12.810,42	38.431,25	76.862,50
Outras Despesas Correntes	1.056.294,38	1.056.294,38	1.056.294,38	3.168.883,14	1.056.294,38	1.056.294,38	1.056.294,38	3.168.883,14	6.337.766,28
DESPESAS DE CAPITAL	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	37.556,40
Investimentos	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	6.259,40	6.259,40	6.259,40	18.778,20	37.556,40
Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	10.000,00
Equipamento e Material Permanente	4.592,73	4.592,73	4.592,73	13.778,20	4.592,73	4.592,73	4.592,73	13.778,20	27.556,40
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	1.782.414,99	1.782.414,99	1.782.414,99	5.347.244,98	1.782.414,99	1.782.414,99	1.782.414,99	5.347.244,98	10.694.489,96
Percentual Mensal/Trimestral	4,94%	4,94%	4,94%	14,82%	4,94%	4,94%	4,94%	14,82%	29,64%
Superávit/Déficit	3.048.307,69	4.469.899,61	7.292.573,01	0,00	6.743.625,46	6.295.676,12	20.203.818,61	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	1.123.873,65	1.278.594,31	1.022.875,44	3.425.343,40	502.842,13	500.693,23	749.965,40	1.753.500,76	21.488.979,92
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588.172,81
Total das Receitas	1.123.873,65	1.278.594,31	1.022.875,44	3.425.343,40	502.842,13	500.693,23	749.965,40	1.753.500,76	36.077.152,73
Percentual Mensal/Trimestral	3,12%	3,54%	2,84%	9,49%	1,39%	1,39%	2,08%	4,86%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	3.695.851,06	3.695.851,06	3.695.851,06	11.087.553,19	3.695.851,06	3.695.851,06	3.695.851,06	11.087.553,19	32.832.039,94
Pessoal Civil	662.235,09	662.235,09	662.235,09	1.986.705,28	662.235,09	662.235,09	662.235,09	1.986.705,28	7.946.821,11
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	44.815,71	44.815,71	44.815,71	134.447,12	44.815,71	44.815,71	44.815,71	134.447,12	537.788,46
Passagens e Despesas com Locomoção	64.477,08	64.477,08	64.477,08	193.431,25	64.477,08	64.477,08	64.477,08	193.431,25	463.725,00
Outras Despesas Correntes	2.924.323,18	2.924.323,18	2.924.323,18	8.772.969,55	2.924.323,18	2.924.323,18	2.924.323,18	8.772.969,55	23.883.705,37
DESPESAS DE CAPITAL	351.259,40	351.259,40	351.259,40	1.053.778,20	384.592,73	384.592,73	384.592,73	1.153.778,20	2.245.112,79
Investimentos	351.259,40	351.259,40	351.259,40	1.053.778,20	384.592,73	384.592,73	384.592,73	1.153.778,20	2.245.112,79
Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	20.000,00
Equipamento e Material Permanente	74.592,73	74.592,73	74.592,73	223.778,20	74.592,73	74.592,73	74.592,73	223.778,20	475.112,79
Inversões Financeiras	275.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00	308.333,33	308.333,33	308.333,33	925.000,00	1.750.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total das Despesas	4.047.110,46	4.047.110,46	4.047.110,46	12.141.331,39	4.080.443,80	4.080.443,80	5.080.443,80	13.241.331,39	36.077.152,73
Percentual Mensal/Trimestral	11,22%	11,22%	11,22%	33,65%	11,31%	11,31%	14,08%	36,70%	100,00%
Superávit/Déficit	17.280.581,80	14.512.065,64	11.487.830,62	0,00	7.910.228,96	4.330.478,40	0,00	0,00	0,00