

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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Exercício: 2023

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	6.373.442,00	2.725.335,37	3.804.851,33	12.903.628,70	1.696.382,22	1.572.503,34	1.476.434,00	4.745.319,57	17.648.948,27
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	6.373.442,00	2.725.335,37	3.804.851,33	12.903.628,70	1.696.382,22	1.572.503,34	1.476.434,00	4.745.319,57	17.648.948,27
Percentual Mensal/Trimestral	25,21%	10,78%	15,05%	51,03%	6,71%	6,22%	5,84%	18,77%	69,80%
DESPESAS CORRENTES	2.060.055,06	2.060.055,06	2.060.055,06	6.180.165,17	2.060.055,06	2.060.055,06	2.060.055,06	6.180.165,17	12.360.330,35
Pessoal Civil	610.383,40	610.383,40	610.383,40	1.831.150,20	610.383,40	610.383,40	610.383,40	1.831.150,20	3.662.300,40
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	52.530,89	52.530,89	52.530,89	157.592,66	52.530,89	52.530,89	52.530,89	157.592,66	315.185,33
Passagens e Despesas com Locomoção	24.401,10	24.401,10	24.401,10	73.203,29	24.401,10	24.401,10	24.401,10	73.203,29	146.406,58
Outras Despesas Correntes	1.372.739,67	1.372.739,67	1.372.739,67	4.118.219,02	1.372.739,67	1.372.739,67	1.372.739,67	4.118.219,02	8.236.438,05
DESPESAS DE CAPITAL	38.395,29	38.395,29	38.395,29	115.185,88	38.395,29	38.395,29	38.395,29	115.185,88	230.371,75
Investimentos	38.395,29	38.395,29	38.395,29	115.185,88	38.395,29	38.395,29	38.395,29	115.185,88	230.371,75
Obras e Instalações	11.625,00	11.625,00	11.625,00	34.875,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	34.875,00	69.750,00
Equipamento e Material Permanente	26.770,29	26.770,29	26.770,29	80.310,88	26.770,29	26.770,29	26.770,29	80.310,88	160.621,75
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	2.098.450,35	2.098.450,35	2.098.450,35	6.295.351,05	2.098.450,35	2.098.450,35	2.098.450,35	6.295.351,05	12.590.702,10
Percentual Mensal/Trimestral	8,30%	8,30%	8,30%	24,90%	8,30%	8,30%	8,30%	24,90%	49,80%
Superávit/Déficit	4.274.991,65	4.901.876,67	6.608.277,65	0,00	6.206.209,52	5.680.262,51	5.058.246,17	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	1.511.827,97	1.433.455,62	1.259.013,93	4.204.297,52	1.190.754,14	1.102.269,22	1.137.663,19	3.430.686,55	25.283.932,33
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.511.827,97	1.433.455,62	1.259.013,93	4.204.297,52	1.190.754,14	1.102.269,22	1.137.663,19	3.430.686,55	25.283.932,33
Percentual Mensal/Trimestral	5,98%	5,67%	4,98%	16,63%	4,71%	4,36%	4,50%	13,57%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	2.060.055,06	2.060.055,06	2.060.055,06	6.180.165,17	2.060.055,06	2.060.055,06	2.060.055,06	6.180.165,17	24.720.660,69
Pessoal Civil	610.383,40	610.383,40	610.383,40	1.831.150,20	610.383,40	610.383,40	610.383,40	1.831.150,20	7.324.600,79
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	52.530,89	52.530,89	52.530,89	157.592,66	52.530,89	52.530,89	52.530,89	157.592,66	630.370,65
Passagens e Despesas com Locomoção	24.401,10	24.401,10	24.401,10	73.203,29	24.401,10	24.401,10	24.401,10	73.203,29	292.813,16
Outras Despesas Correntes	1.372.739,67	1.372.739,67	1.372.739,67	4.118.219,02	1.372.739,67	1.372.739,67	1.372.739,67	4.118.219,02	16.472.876,09
DESPESAS DE CAPITAL	38.395,29	38.395,29	38.395,29	115.185,88	38.395,29	38.395,29	38.395,29	115.185,88	460.743,50
Investimentos	38.395,29	38.395,29	38.395,29	115.185,88	38.395,29	38.395,29	38.395,29	115.185,88	460.743,50
Obras e Instalações	11.625,00	11.625,00	11.625,00	34.875,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	34.875,00	139.500,00
Equipamento e Material Permanente	26.770,29	26.770,29	26.770,29	80.310,88	26.770,29	26.770,29	26.770,29	80.310,88	321.243,50
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	2.098.450,35	2.098.450,35	2.098.450,35	6.295.351,05	2.098.450,35	2.098.450,35	2.198.450,35	6.395.351,05	25.281.404,19
Percentual Mensal/Trimestral	8,30%	8,30%	8,30%	24,90%	8,30%	8,30%	8,70%	25,30%	100,00%
Superávit/Déficit	4.471.623,79	3.806.629,06	2.967.192,64	0,00	2.059.496,43	1.063.315,30	2.528,14	0,00	0,00