



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO - Exercício de 2024**  
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				ANUAL	
	Janeiro	Fevereiro	Março	SUBTOTAL 1	Abril	Maio	Junho	SUBTOTAL 2	Julho	Agosto	Setembro	SUBTOTAL 3	Outubro	Novembro	Dezembro	SUBTOTAL 4		TOTAL
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto
Receitas Correntes	2.814.820,77	2.541.312,39	1.962.977,53	7.319.110,69	1.492.603,89	1.108.451,90	884.013,02	3.485.068,80	966.691,96	992.057,26	795.799,01	2.754.548,23	921.945,65	730.428,61	859.129,17	2.511.503,43	16.070.231,15	
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total das Receitas	2.814.820,77	2.541.312,39	1.962.977,53	7.319.110,69	1.492.603,89	1.108.451,90	884.013,02	3.485.068,80	966.691,96	992.057,26	795.799,01	2.754.548,23	921.945,65	730.428,61	859.129,17	2.511.503,43	16.070.231,15	
Percentual Mensal/Trimestral	38,46%	34,72%	26,82%	100,00%	42,83%	31,81%	25,37%	100,00%	35,09%	36,02%	28,89%	100,00%	36,71%	29,08%	34,21%	100,00%		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.478.356,98</b>	<b>1.469.398,33</b>	<b>1.469.317,89</b>	<b>4.417.073,20</b>	<b>1.472.582,95</b>	<b>1.472.750,57</b>	<b>1.472.897,37</b>	<b>4.418.230,90</b>	<b>1.474.117,71</b>	<b>1.492.299,19</b>	<b>1.487.212,06</b>	<b>4.453.628,96</b>	<b>1.505.210,90</b>	<b>1.504.076,42</b>	<b>1.572.894,05</b>	<b>4.582.181,37</b>	<b>17.871.114,42</b>	
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.922,38	473.922,38	473.922,38	1.421.767,15	473.922,38	473.922,38	473.922,38	1.421.767,15	473.922,38	473.922,38	473.922,38	1.421.767,15	473.922,38	473.922,38	473.922,38	1.421.767,15	5.687.068,59	
Obrigações Patronais	140.844,42	140.844,42	140.844,42	422.533,26	140.844,42	140.844,42	140.844,42	422.533,26	140.844,42	140.844,42	140.844,42	422.533,26	140.844,42	140.844,42	140.844,42	422.533,26	1.690.133,02	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	4.437,51	4.437,51	4.437,51	13.312,53	4.437,51	4.437,51	4.437,51	13.312,53	4.437,51	4.437,51	4.437,51	13.312,53	4.437,51	4.437,51	4.437,51	13.312,53	53.250,12	
Sentenças Judiciais	2.916,67	2.916,67	2.916,67	8.750,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	8.750,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	8.750,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	8.750,00	35.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	197,75	197,75	197,75	593,25	197,75	197,75	197,75	593,25	197,75	197,75	197,75	593,25	197,75	197,75	197,75	593,25	2.373,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	98,88	98,88	98,88	296,63	98,88	98,88	98,88	296,63	98,88	98,88	98,88	296,63	98,88	98,88	98,88	296,63	1.186,50	
Juros sobre a Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias	19.583,33	19.583,33	19.583,33	58.750,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	58.750,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	58.750,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	58.750,00	235.000,00	
Material de Consumo	12.887,04	16.834,85	16.834,85	46.556,74	16.834,85	16.759,85	16.759,85	50.354,54	16.759,85	16.759,85	16.759,85	50.279,54	16.759,85	16.759,85	16.759,85	50.279,54	197.470,37	
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	30.000,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	51.221,69	51.221,69	51.221,69	153.665,07	51.221,69	51.221,69	51.221,69	153.665,07	51.221,69	51.221,69	51.221,69	153.665,07	57.018,57	55.053,94	123.736,81	235.809,32	696.804,52	
Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.916,88	36.916,88	36.916,88	110.750,65	36.317,82	36.560,44	36.707,23	109.585,49	37.011,27	37.011,27	37.558,26	111.580,81	38.538,01	39.368,16	39.654,42	117.560,59	449.477,53	
Locação de Mão-de-Obra	13.517,04	13.517,04	13.517,04	40.551,13	13.517,04	13.517,04	13.517,04	40.551,13	13.517,04	13.517,04	13.517,04	40.551,13	13.517,04	13.517,04	13.517,04	40.551,13	162.204,52	
Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.291,55	172.364,91	172.652,35	517.308,80	176.516,47	176.516,47	176.516,47	529.549,42	176.995,37	195.176,85	195.397,76	567.569,99	206.619,98	206.619,98	206.468,47	619.708,44	2.234.136,65	
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	73.006,34	73.006,34	72.638,47	218.651,15	72.638,47	72.638,47	72.638,47	217.915,40	73.075,87	73.075,87	67.220,83	213.372,57	67.220,83	67.220,83	67.220,83	201.662,50	851.601,62	
Contribuições	311.346,65	311.346,65	311.346,65	934.039,96	311.346,65	311.346,65	311.346,65	934.039,96	311.346,65	311.346,65	311.346,65	934.039,96	311.346,65	311.346,65	311.346,65	934.039,96	3.736.159,82	
Auxílio Alimentação	81.290,39	81.290,39	81.290,39	243.871,16	81.290,39	81.290,39	81.290,39	243.871,16	81.290,39	81.290,39	81.290,39	243.871,16	81.290,39	81.290,39	81.290,39	243.871,16	975.484,65	
Obrigações Tributárias e Contributivas	826,04	826,04	826,04	2.478,13	826,04	826,04	826,04	2.478,13	826,04	826,04	826,04	2.478,13	826,04	826,04	826,04	2.478,13	9.912,50	
Auxílio Transporte	25.236,13	12.256,31	12.256,31	49.748,76	12.256,31	12.256,31	12.256,31	36.768,94	12.256,31	12.256,31	12.256,31	36.768,94	12.256,31	12.256,31	12.256,31	36.768,94	160.055,58	
Depósitos Compulsórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	12.000,00	



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				ANUAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	SUBTOTAL 1	Abril	Maio	Junho	SUBTOTAL 2	Julho	Agosto	Setembro	SUBTOTAL 3	Outubro	Novembro	Dezembro	SUBTOTAL 4	TOTAL
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Despesas de Exercícios Anteriores	441,67	441,67	441,67	1.325,00	441,67	441,67	441,67	1.325,00	441,67	441,67	441,67	1.325,00	441,67	441,67	441,67	1.325,00	5.300,00
Indenizações e Restituições	53.874,62	53.874,62	53.874,62	161.623,86	53.874,62	53.874,62	53.874,62	161.623,86	53.874,62	53.874,62	53.874,62	161.623,86	53.874,62	53.874,62	53.874,62	161.623,86	646.495,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>113.526,27</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>113.526,27</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>113.526,27</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>113.526,27</b>	<b>454.105,08</b>
<b>Investimentos</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>113.526,27</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>113.526,27</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>113.526,27</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>	<b>113.526,27</b>	<b>454.105,08</b>
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	37.842,09	37.842,09	37.842,09	113.526,27	37.842,09	37.842,09	37.842,09	113.526,27	37.842,09	37.842,09	37.842,09	113.526,27	37.842,09	37.842,09	37.842,09	113.526,27	454.105,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.516.199,07</b>	<b>1.507.240,42</b>	<b>1.507.159,98</b>	<b>4.530.599,47</b>	<b>1.510.425,04</b>	<b>1.510.592,66</b>	<b>1.510.739,46</b>	<b>4.531.757,17</b>	<b>1.511.959,80</b>	<b>1.530.141,28</b>	<b>1.525.054,15</b>	<b>4.567.155,23</b>	<b>1.543.052,99</b>	<b>1.541.918,51</b>	<b>1.610.736,14</b>	<b>4.695.707,64</b>	<b>18.325.219,50</b>
Percentual Mensal/Trimestral	33,47%	33,27%	33,27%	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	33,11%	33,50%	33,39%	100,00%	32,86%	32,84%	34,30%	100,00%	
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>1.298.621,70</b>	<b>1.034.071,97</b>	<b>455.817,54</b>	<b>2.788.511,22</b>	<b>(17.821,15)</b>	<b>(402.140,77)</b>	<b>(626.726,44)</b>	<b>(1.046.688,36)</b>	<b>(545.267,84)</b>	<b>(538.084,02)</b>	<b>(729.255,13)</b>	<b>(1.812.606,99)</b>	<b>(621.107,34)</b>	<b>(811.489,91)</b>	<b>(751.606,96)</b>	<b>(2.184.204,21)</b>	<b>(2.254.988,35)</b>

Assinatura do Responsável pela  
Gestão Orçamentária

\_\_\_\_\_  
**André Braz Matos**  
Contador  
CRC-ES 018375/O-98  
XXX.888.437-XX

\_\_\_\_\_  
**Douglas Lírio Rodrigues**  
Tesorreiro  
COREN-ES 900893-TE  
XXX.466.377-XX

\_\_\_\_\_  
**Wilton José Patrício**  
Presidente  
COREN-ES 68864-ENF  
XXX.155.117-XX