



Coren^{ES}
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		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto			Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Previsto	Previsto	Previsto	SUBTOTAL 1	Previsto	Previsto	Previsto	SUBTOTAL 2	Previsto	Previsto	Previsto	SUBTOTAL 3	Previsto	Previsto	Previsto	SUBTOTAL 4		Previsto	Previsto	Previsto	SUBTOTAL 4	Previsto	TOTAL		
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%									
DESPESAS CORRENTES	1.332.281,85	1.319.959,56	1.319.879,12	3.972.120,52	1.323.810,85	1.323.978,47	1.324.125,27	3.971.914,58	1.325.345,61	1.325.527,09	1.323.391,04	3.974.263,73	1.336.389,88	1.335.255,40	1.348.174,04	4.019.819,32	15.938.118,16								
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464.282,07	464.282,07	464.282,07	1.392.846,21	464.282,07	464.282,07	464.282,07	1.392.846,21	464.282,07	464.282,07	464.282,07	1.392.846,21	464.282,07	464.282,07	464.282,07	1.392.846,21	5.571.384,84								
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	9.739,19	9.739,19	9.739,19	29.217,56	9.739,19	9.739,19	9.739,19	29.217,56	9.739,19	9.739,19	9.739,19	29.217,56	9.739,19	9.739,19	9.739,19	29.217,56	116.870,25								
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	11.087,04	11.671,21	11.671,21	34.429,47	11.671,21	11.596,21	11.596,21	34.863,64	11.596,21	11.596,21	11.596,21	34.788,64	11.596,21	11.596,21	11.596,21	34.788,64	138.870,37								
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	22.486,12	22.486,12	22.486,12	67.458,35	22.486,12	22.486,12	22.486,12	67.458,35	22.486,12	22.486,12	22.486,12	67.458,35	28.283,00	26.318,37	39.102,25	93.703,62	296.078,68								
Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.250,22	36.250,22	36.250,22	108.750,65	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	447.477,53								
Locação de Mão-de-Obra	11.002,67	11.002,67	11.002,67	33.008,00	11.002,67	11.002,67	11.002,67	33.008,00	11.002,67	11.002,67	11.002,67	33.008,00	11.002,67	11.002,67	11.002,67	33.008,00	132.032,00								
Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.791,03	105.864,39	106.151,83	317.807,26	110.015,96	110.015,96	110.015,96	330.047,87	110.494,86	110.676,34	110.897,25	332.068,44	117.119,47	117.119,47	116.967,96	351.206,90	1.331.130,47								
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.893,47	46.893,47	46.525,60	140.312,55	46.525,60	46.525,60	46.525,60	139.576,80	46.963,00	46.963,00	44.059,05	137.985,05	44.059,05	44.059,05	44.059,05	132.177,16	550.051,56								
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	20.907,66	7.927,84	7.927,84	36.763,35	7.927,84	7.927,84	7.927,84	23.783,53	7.927,84	7.927,84	7.927,84	23.783,53	7.927,84	7.927,84	7.927,84	23.783,53	108.113,92								
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^{ES}
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	25,00	25,00	25,00	75,00	25,00	25,00	25,00	75,00	25,00	25,00	25,00	75,00	25,00	25,00	25,00	75,00	300,00
Indenizações e Restituições	38.874,62	38.874,62	38.874,62	116.623,86	38.874,62	38.874,62	38.874,62	116.623,86	38.874,62	38.874,62	38.874,62	116.623,86	38.874,62	38.874,62	38.874,62	116.623,86	466.495,43
DESPESAS DE CAPITAL	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	132.112,99
Investimentos	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	132.112,99
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	11.009,42	11.009,42	11.009,42	33.028,25	132.112,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	1.343.291,26	1.330.968,97	1.330.888,54	4.005.148,77	1.334.820,26	1.334.987,89	1.335.134,68	4.004.942,83	1.336.355,02	1.336.536,50	1.334.400,45	4.007.291,98	1.347.399,30	1.346.264,82	1.359.183,46	4.052.847,57	16.070.231,15
Percentual Mensal/Trimestral	33,54%	33,23%	33,23%	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	33,35%	33,35%	33,30%	100,00%	33,25%	33,22%	33,54%	100,00%	
Superávit/Déficit	1.471.529,51	1.210.343,42	632.088,99	3.313.961,92	157.783,63	(226.535,99)	(451.121,67)	(519.874,03)	(369.663,06)	(344.479,24)	(538.601,44)	(1.252.743,74)	(425.453,65)	(615.836,21)	(500.054,28)	(1.541.344,15)	-

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