



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

**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO - Exercício de 2024**

**2º TRIMESTRE**

(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

| CONTRAPARTIDA FINANCEIRA  | 1º TRIMESTRE        |                       |                     |                        | 2º TRIMESTRE        |                     |                     |                        | 3º TRIMESTRE        |                     |                      |                        | 4º TRIMESTRE        |                      |                      |                        | ANUAL                |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|   | Janeiro<br>Previsto | Fevereiro<br>Previsto | Março<br>Previsto   | SUBTOTAL 1<br>Previsto | Abril<br>Previsto   | Maiο<br>Previsto    | Junho<br>Previsto   | SUBTOTAL 2<br>Previsto | Julho<br>Previsto   | Agosto<br>Previsto  | Setembro<br>Previsto | SUBTOTAL 3<br>Previsto | Outubro<br>Previsto | Novembro<br>Previsto | Dezembro<br>Previsto | SUBTOTAL 4<br>Previsto | TOTAL<br>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   | -                   | -                     | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                      | -                   | -                   | -                    | -                      | -                   | -                    | -                    | -                      | -                    |
| <b>Total das Receitas</b>   | <b>2.814.820,77</b> | <b>2.541.312,39</b>   | <b>1.962.977,53</b> | <b>7.319.110,69</b>    | <b>1.492.603,89</b> | <b>1.108.451,90</b> | <b>884.013,02</b>   | <b>3.485.068,80</b>    | <b>966.691,96</b>   | <b>992.057,26</b>   | <b>795.799,01</b>    | <b>2.754.548,23</b>    | <b>921.945,65</b>   | <b>730.428,61</b>    | <b>859.129,17</b>    | <b>2.511.503,43</b>    | <b>16.070.231,15</b> |
| 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           |



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

| CONTRAPARTIDA FINANCEIRA           | 1º TRIMESTRE        |                       |                     |                        | 2º TRIMESTRE        |                     |                     |                        | 3º TRIMESTRE        |                     |                      |                        | 4º TRIMESTRE        |                      |                      |                        | ANUAL                |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                    | Janeiro<br>Previsto | Fevereiro<br>Previsto | Março<br>Previsto   | SUBTOTAL 1<br>Previsto | Abril<br>Previsto   | Maió<br>Previsto    | Junho<br>Previsto   | SUBTOTAL 2<br>Previsto | Julho<br>Previsto   | Agosto<br>Previsto  | Setembro<br>Previsto | SUBTOTAL 3<br>Previsto | Outubro<br>Previsto | Novembro<br>Previsto | Dezembro<br>Previsto | SUBTOTAL 4<br>Previsto | TOTAL<br>Previsto    |
| 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            |
| 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%                |                      |
| Superávit/Déficit                  | 1.298.621,70        | 1.034.071,97          | 455.817,54          | 2.788.511,22           | (17.821,15)         | (402.140,77)        | (626.726,44)        | (1.046.688,36)         | (545.267,84)        | (538.084,02)        | (729.255,13)         | (1.812.606,99)         | (621.107,34)        | (811.489,91)         | (751.606,96)         | (2.184.204,21)         | (2.254.988,35)       |

Assinatura do Responsável pela  
Gestão Orçamentária

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

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoreroiro  
COREN-ES 900893-TE  
XXX.466.377-XX

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