



Coren^{ES}
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 Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	SUBTOTAL 1 Previsto	Abril Previsto	Maiο Previsto	Junho Previsto	SUBTOTAL 2 Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	SUBTOTAL 3 Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	SUBTOTAL 4 Previsto	TOTAL 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%	
DESPESAS CORRENTES	1.483.150,27	1.474.191,61	1.474.111,18	4.431.453,06	1.477.376,24	1.477.543,86	1.480.547,80	4.435.467,90	1.481.768,14	1.485.949,62	1.480.862,48	4.448.580,24	1.498.861,33	1.499.741,48	1.557.010,42	4.555.613,22	17.871.114,42
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	25.900,00	25.900,00	25.900,00	77.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	77.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	77.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	77.700,00	310.800,00
Material de Consumo	14.053,71	18.001,51	18.001,51	50.056,74	18.001,51	17.926,51	17.926,51	53.854,54	17.926,51	17.926,51	17.926,51	53.779,54	17.926,51	17.926,51	17.926,51	53.779,54	211.470,37
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.166,67	2.166,67	2.166,67	6.500,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	6.500,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	6.500,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	6.500,00	26.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	46.848,31	46.848,31	46.848,31	140.544,93	46.848,31	46.848,31	46.848,31	140.544,93	46.848,31	46.848,31	46.848,31	140.544,93	52.645,19	52.695,19	109.829,37	215.169,74	636.804,52
Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.250,22	35.250,22	35.250,22	105.750,65	34.651,15	34.893,77	37.897,71	107.442,63	38.201,75	38.201,75	38.748,74	115.152,24	39.728,48	40.558,63	40.844,90	121.132,02	449.477,53
Locação de Mão-de-Obra	6.017,04	6.017,04	6.017,04	18.051,13	6.017,04	6.017,04	6.017,04	18.051,13	6.017,04	6.017,04	6.017,04	18.051,13	6.017,04	6.017,04	6.017,04	18.051,13	72.204,52
Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.291,55	177.364,91	177.652,35	532.308,80	181.516,47	181.516,47	181.516,47	544.549,42	181.995,37	186.176,85	186.397,76	554.569,99	197.619,98	197.619,98	197.468,47	592.708,44	2.224.136,65
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.189,67	51.189,67	50.821,80	153.201,15	50.821,80	50.821,80	50.821,80	152.465,40	51.259,20	51.259,20	45.404,17	147.922,57	45.404,17	45.404,17	45.404,17	136.212,50	589.801,62
Contribuições	328.013,32	328.013,32	328.013,32	984.039,96	328.013,32	328.013,32	328.013,32	984.039,96	328.013,32	328.013,32	328.013,32	984.039,96	328.013,32	328.013,32	328.013,32	984.039,96	3.936.159,82
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	909,38	909,38	909,38	2.728,13	909,38	909,38	909,38	2.728,13	909,38	909,38	909,38	2.728,13	909,38	909,38	909,38	2.728,13	10.912,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				ANUAL								
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	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	441,67	441,67	441,67	1.325,00	441,67	441,67	1.325,00	5.300,00	
Indenizações e Restituições	65.124,62	65.124,62	65.124,62	195.373,86	65.124,62	65.124,62	65.124,62	195.373,86	65.124,62	65.124,62	65.124,62	195.373,86	65.124,62	65.124,62	65.124,62	195.373,86	65.124,62	65.124,62	65.124,62	195.373,86	65.124,62	65.124,62	195.373,86	781.495,43	
DESPESAS DE CAPITAL	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	37.842,09	37.842,09	37.842,09	113.526,27	37.842,09	37.842,09	113.526,27	454.105,08	
Investimentos	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	37.842,09	37.842,09	37.842,09	113.526,27	37.842,09	37.842,09	113.526,27	454.105,08	
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	37.842,09	37.842,09	37.842,09	113.526,27	37.842,09	37.842,09	113.526,27	454.105,08	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS	1.520.992,36	1.512.033,70	1.511.953,27	4.544.979,33	1.515.218,33	1.515.385,95	1.518.389,89	4.548.994,17	1.519.610,23	1.523.791,71	1.518.704,57	4.562.106,51	1.536.703,42	1.537.583,57	1.594.852,51	4.669.139,49	18.325.219,50								
Percentual Mensal/Trimestral	33,47%	33,27%	33,27%	100,00%	33,31%	33,31%	33,38%	100,00%	33,31%	33,40%	33,29%	100,00%	32,91%	32,93%	34,16%	100,00%									
Superávit/Déficit	1.293.828,42	1.029.278,68	451.024,26	2.774.131,36	(22.614,44)	(406.934,05)	(634.376,87)	(1.063.925,37)	(552.918,27)	(531.734,44)	(722.905,56)	(1.807.558,28)	(614.757,77)	(807.154,96)	(735.723,33)	(2.157.636,07)	(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