EXECUÇÃO DO CRONOGRMA ANUAL DE DESEMBOLSO

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

Conselho Regional De Enfermagem Coren - Espirito Santo

Exercício: 2020

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE								2º TRIMESTRE							
Grupos/Elementos de Despesa	Janeiro	Executado	Fevereiro	Executado	Março	Executado	Subtotal 1	Executado	Abril	Executado	Maio	Executado	Junho	Executado	Subtotal 2	Executado
Receitas Correntes	1.249.860,73	1.624.747,38	1.717.237,83	1.405.840,04	973.305,58	1.111.508,15	3.940.404,14	4.142.095,57	881.146,60	682.105,48	602.103,08	362.179,13	409.376,09	402.083,95	1.892.625,77	1.446.368,56
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	**1.249.860,73**	**1.624.747,38**	**1.717.237,83**	**1.405.840,04**	**973.305,58**	**1.111.508,15**	**3.940.404,14**	**4.142.095,57**	**881.146,60**	**682.105,48**	**602.103,08**	**362.179,13**	**409.376,09**	**402.083,95**	**1.892.625,77**	**1.446.368,56**
Percentual Mensal/Trimestral	31,72%		43,58%		24,70%		44,44%		46,56%		31,81%		21,63%		21,35%	
DESPESAS CORRENTES	**622.856,61**	**871.618,97**	**958.203,43**	**933.945,78**	**685.305,96**	**739.472,90**	**2.266.366,00**	**2.545.037,65**	**593.512,74**	**609.272,36**	**603.411,76**	**474.533,13**	**599.433,95**	**505.241,84**	**1.796.358,45**	**1.589.047,33**
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227.488,86	216.438,01	357.634,11	318.171,48	244.358,14	216.414,93	829.481,11	751.024,42	244.440,47	215.854,85	244.814,64	211.393,08	245.221,81	223.632,88	734.476,92	650.880,81
Obrigações Patronais	69.506,45	65.793,97	75.415,19	72.322,44	75.431,58	65.795,38	220.353,22	203.911,79	74.456,70	65.955,97	74.570,82	63.502,56	74.695,00	65.075,69	223.722,52	194.534,22
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	397,98	31,58	397,98	0,00	397,98	1.622,02	1.193,94	1.653,60	397,98	0,00	397,98	350,00	397,98	2.093,63	1.193,94	2.443,63
Setenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Sbre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	3.368,25	5.175,00	2.258,13	11.587,50	3.971,10	15.862,50	9.597,48	32.625,00	6.644,82	1.500,00	3.775,59	5.887,50	4.379,26	6.150,00	14.799,67	13.537,50
Material de Consumo	3.215,63	13.877,53	10.922,42	2.301,49	7.517,73	7.355,55	21.655,78	23.534,57	7.517,73	3.456,99	7.878,93	2.659,86	11.614,95	1.867,53	27.011,61	7.984,38
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,73	0,00	2.797,29	3.146,03	3.537,02	3.146,03
Material , Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,50	0,00	0,00	0,00	12.343,50	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção	795,52	1.551,65	7.592,90	2.358,12	3.471,71	3.569,48	11.860,13	7.479,25	6.969,74	0,00	11.914,65	1.195,80	11.707,00	0,00	30.591,39	1.195,80
Serviços de Consultoria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.263,28	18.424,48	15.263,28	15.546,79	16.073,28	19.263,36	46.599,84	53.234,63	16.283,28	25.328,90	16.073,28	12.356,57	16.073,28	17.734,43	48.429,84	55.419,90
Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	660,00	494,00	660,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	3.194,58	0,00	3.194,58	2.990,00
Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	46.952,33	63.588,62	117.689,58	110.633,55	82.672,43	53.709,30	247.314,34	227.931,47	90.682,72	53.627,81	81.231,15	29.975,05	121.936,48	19.164,87	293.850,35	102.767,73
Contribuições	199.000,00	405.468,88	316.796,82	350.433,57	185.979,49	276.284,57	701.776,31	1.032.187,02	86.823,50	169.067,20	85.403,84	89.184,82	47.769,46	98.629,14	219.996,80	356.881,16
Auxílio Alimentação	34.300,00	32.303,40	34.300,00	31.890,77	34.300,00	32.222,96	102.900,00	96.417,13	34.300,00	31.890,77	34.300,00	31.890,77	34.300,00	30.561,99	102.900,00	94.343,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	83,45	0,00	0,00	0,00	2.136,44	1.837,78	2.219,89	1.837,78	35,93	0,00	834,03	2.434,78	80,21	698,41	950,17	3.133,19
Auxílio Transporte	6.000,00	5.932,30	7.892,88	10.472,66	10.805,17	8.785,07	24.698,05	25.190,03	9.436,02	7.419,87	8.941,37	3.887,34	9.174,98	2.677,24	27.552,37	13.984,45
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	16.484,86	43.033,55	12.040,14	8.227,41	17.696,91	36.090,00	46.221,91	87.350,96	15.523,85	35.170,00	20.192,25	16.825,00	16.091,67	33.810,00	51.807,77	85.805,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.216,00**	**0,00**	**1.216,00**	**0,00**	**0,00**	**1.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.216,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	**622.856,61**	**871.618,97**	**958.203,43**	**933.945,78**	**686.521,96**	**739.472,90**	**2.267.582,00**	**2.545.037,65**	**593.512,74**	**610.488,36**	**603.411,76**	**474.533,13**	**599.433,95**	**505.241,84**	**1.796.358,45**	**1.590.263,33**
Percentual Mensal/Trimestral	27,47%		42,26%		30,28%		25,58%		33,04%		33,59%		33,37%		20,26%	
Superávit/Déficit	**627.004,12**	**753.128,41**	**759.034,40**	**471.894,26**	**286.783,62**	**372.035,25**	**1.672.822,14**	**1.597.057,92**	**287.633,86**	**71.617,12**	**-1.308,68**	**-112.354,00**	**-190.057,86**	**-103.157,89**	**96.267,32**	**-143.894,77**

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	3º TRIMESTRE								4º TRIMESTRE				TOTAL
Grupos/Elementos de Despesa	Julho	Executado	Agosto	Executado	Setembro	Executado	Subtotal 3	Executado	Outubro	Novembro	Dezembro	Subtotal 4	Total
Receitas Correntes	532.575,93	520.674,05	750.294,86	445.544,31	424.552,75	393.690,60	1.707.423,54	1.359.908,96	500.972,80	461.749,63	362.929,10	1.325.651,53	8.866.104,98
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	**532.575,93**	**520.674,05**	**750.294,86**	**445.544,31**	**424.552,75**	**393.690,60**	**1.707.423,54**	**1.359.908,96**	**500.972,80**	**461.749,63**	**362.929,10**	**1.325.651,53**	**8.866.104,98**
Percentual Mensal/Trimestral	31,19%		43,94%		24,87%		19,26%		37,79%	34,83%	27,38%	14,95%	
DESPESAS CORRENTES	**535.776,28**	**496.851,29**	**632.695,61**	**591.236,28**	**901.844,22**	**516.694,65**	**2.070.316,11**	**1.604.782,22**	**870.817,07**	**835.161,98**	**972.085,37**	**2.678.064,42**	**8.811.104,98**
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.315,94	212.833,19	245.449,61	215.127,09	245.918,82	216.166,85	736.684,37	644.127,13	245.134,60	278.127,46	334.338,94	857.601,00	3.158.243,40
Obrigações Patronais	74.723,71	63.941,89	74.764,48	64.746,24	61.503,11	65.185,03	210.991,30	193.873,16	60.617,47	74.236,02	102.002,03	236.855,52	891.922,56
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	397,98	0,00	397,98	0,00	5.398,08	4.828,02	6.194,04	4.828,02	5.398,18	5.398,08	5.398,02	16.194,28	24.776,20
Setenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Sbre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	7.761,02	6.075,00	3.689,04	1.875,00	20.517,06	3.412,50	31.967,12	11.362,50	16.189,45	19.767,62	11.116,25	47.073,32	103.437,59
Material de Consumo	7.302,43	6.171,67	17.304,79	10.918,75	14.225,63	3.127,79	38.832,85	20.218,21	14.631,32	10.359,95	21.111,36	46.102,63	133.602,87
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportivas e Outras	0,00	0,00	3.316,95	0,00		0,00	3.316,95	0,00	0,00	3.146,03	0,00	3.146,03	10.000,00
Material , Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	991,20	0,00	21.366,00	0,00	0,00	0,00	22.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,70
Passagens e Despesas Com Locomoção	2.667,79	1.195,80	23.434,82	1.195,80	11.691,17	1.223,86	37.793,78	3.615,46	7.144,66	5.430,32	34.426,72	47.001,70	127.247,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	16.073,28	19.930,62	16.113,78	15.311,34	28.675,60	14.733,72	60.862,66	49.975,68	29.866,78	29.786,43	30.384,58	90.037,79	245.930,13
Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.560,00	0,00	227,47	0,00	1.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,05
Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	56.243,82	49.497,45	59.816,42	41.232,57	162.177,05	21.235,28	278.237,29	111.965,30	123.409,44	126.218,57	125.093,11	374.721,12	1.194.123,10
Contribuições	58.783,51	57.927,41	99.068,00	176.346,90	225.098,58	103.602,99	382.950,09	337.877,30	244.203,59	174.917,61	153.114,96	572.236,16	1.876.959,36
Auxílio Alimentação	34.300,00	32.469,33	34.300,00	31.899,84	35.258,72	32.745,91	103.858,72	97.115,08	41.539,74	39.051,08	34.300,00	114.890,82	424.549,54
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	105,01	0,00	0,00	1.276,31	0,00	1.276,31	105,01	1.276,30	0,00	549,76	1.826,06	6.272,43
Auxílio Transporte	8.313,44	6.523,60	9.910,06	8.132,75	9.325,29	9.636,07	27.548,79	24.292,42	10.007,25	8.497,99	9.247,35	27.752,59	107.551,80
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	160,87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Indenizações e Restituições	22.902,16	40.180,32	22.203,68	24.450,00	80.551,33	40.635,76	125.657,17	105.266,08	66.398,29	60.224,82	111.002,29	237.625,40	461.312,25
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,95**	**0,00**	**1.049,92**	**0,00**	**1.697,87**	**0,00**	**28.784,00**	**25.000,00**	**53.784,00**	**55.000,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	647,95	0,00	1.049,92	0,00	1.697,87	0,00	28.784,00	25.000,00	53.784,00	55.000,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	647,95	0,00	1.049,92	0,00	1.697,87	0,00	28.784,00	25.000,00	53.784,00	55.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	**535.776,28**	**496.851,29**	**632.695,61**	**591.884,23**	**901.844,22**	**517.744,57**	**2.070.316,11**	**1.606.480,09**	**870.817,07**	**863.945,98**	**997.085,37**	**2.731.848,42**	**8.866.104,98**
Percentual Mensal/Trimestral	25,88%		30,56%		43,56%		23,35%		31,88%	31,62%	36,50%	30,81%	
Superávit/Déficit	**-3.200,35**	**23.822,76**	**117.599,25**	**-146.339,92**	**-477.291,47**	**-124.053,97**	**-362.892,57**	**-246.571,13**	**-369.844,27**	**-402.196,35**	**-634.156,27**	**-1.406.196,89**	**0,00**

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
CPF: 017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
Tesoureiro
COREN-ES 321960-TE
CPF: 103.134.667-85

Rubem Daniel Santos Silva
Contador
CRC-ES 829501/ES
CPF: 856.395.167-04

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA:85639516704

Assinado de forma digital por RUBEM DANIEL SANTOS SILVA:85639516704
Dados: 2020.10.23 09:30:18 -03'00'