




EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO  
(Realizado até o nº 90/2019, emp nº 7)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL
	Grupo/Elementos de Despesa	Janfev	Março	Subtotal I	Abril	Mai	Junho	Subtotal 2	Julho	Ago	Set	Subtotal 3	Outubro	Nov	Dez	Subtotal 4	
Receitas Correntes	1.249.860,73	1.717.237,43	973.203,58	3.940.404,14	881.146,60	602.103,08	409.376,09	1.892.625,77	532.575,93	750.294,86	424.552,75	1.707.423,54	372.172,46	246.415,74	324.954,24	943.542,44	8.483.995,89
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	0,00
Total das Receitas	1.249.860,73	1.717.237,43	973.203,58	3.940.404,14	881.146,60	602.103,08	409.376,09	1.892.625,77	532.575,93	750.294,86	424.552,75	1.707.423,54	372.172,46	246.415,74	324.954,24	943.542,44	8.483.995,89
Despesas Correntes	733.809,80	1.070.036,07	743.067,68	2.546.913,55	719.584,78	653.567,48	649.589,67	2.022.741,93	585.932,00	715.768,75	707.166,67	2.006.867,42	557.764,52	561.368,43	795.468,44	1.911.601,39	8.483.124,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.488,86	357.634,11	244.358,14	829.481,11	244.440,47	244.814,64	245.221,81	734.476,92	245.315,94	245.449,61	245.564,56	736.330,11	245.564,56	245.617,72	356.772,98	847.955,26	3.148.243,40
Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69.506,45	75.415,19	75.431,58	220.353,22	74.450,70	74.570,82	74.695,00	223.722,52	74.723,71	74.764,48	74.799,57	224.287,76	74.799,60	74.815,79	74.943,67	224.559,06	892.922,56
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	397,98	397,98	397,98	1.193,94	397,98	397,98	397,98	1.193,94	397,98	397,98	398,08	1.194,04	398,18	398,08	398,02	1.194,28	4.776,20
Selengas 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	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	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	0,00
Outros Encargos 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	0,00
Dívidas Pessoal Civil	3.368,25	2.258,13	3.971,10	9.597,48	6.644,82	3.775,59	4.379,26	14.799,67	7.761,02	3.689,04	6.979,56	18.429,62	4.403,35	19.767,62	1.493,45	25.610,82	68.437,59
Material de Consumo	3.215,63	10.922,42	2.567,13	16.705,18	2.567,13	2.928,33	6.664,35	12.159,81	2.315,83	12.394,19	9.275,03	23.981,05	3.563,87	2.351,83	16.100,76	22.076,46	74.922,50
Previdências Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção	795,52	7.592,90	3.471,71	11.860,13	6.059,74	11.914,65	11.707,00	30.591,39	2.667,79	23.434,82	11.691,17	37.793,78	7.144,66	4.234,52	45.622,55	57.001,70	137.247,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.263,28	15.263,28	23.363,28	53.889,84	15.473,28	15.263,28	15.263,28	45.999,84	15.263,28	15.303,78	15.303,78	45.870,84	15.386,08	15.459,58	15.459,59	46.305,25	192.065,77
Locação de Mão de Obra	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	0,00
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	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	46.952,33	117.689,58	82.672,43	247.314,34	90.682,72	81.231,15	121.936,48	293.850,35	56.243,82	59.816,42	162.177,05	278.237,29	61.120,76	63.048,66	82.590,77	187.853,08	1.007.257,06
Contribuições	309.953,19	428.629,46	241.895,81	980.478,46	218.656,14	141.320,16	103.685,78	463.665,08	114.699,83	185.863,81	104.664,42	405.238,66	77.474,37	59.979,06	220.944,20	2.069.412,80	41.680,00
Auxílio Alimentação	34.300,00	34.300,00	34.300,00	102.900,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	102.900,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	102.900,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	102.900,00	411.600,00
Obrigações Tributárias e Contribuintes	83,45	0,00	0,00	2.219,89	35,93	834,03	80,21	950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,82
Auxílio Transporte	6.000,00	7.892,58	10.805,17	24.698,05	9.636,02	8.941,37	9.174,98	27.552,37	8.313,44	9.910,06	11.011,92	29.235,42	9.256,38	9.247,14	9.247,35	27.750,87	109.236,71
Depositos 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	0,00
Selengas 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	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	0,00
Indenizações e Restituições	16.484,86	12.040,14	17.696,91	46.221,91	15.523,85	20.192,25	16.091,67	51.807,77	22.902,16	22.203,68	23.725,73	68.831,57	24.118,99	31.511,43	91.934,51	147.564,93	314.426,18
<b>DISPENSAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
Outras e Inutilizações	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	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
Investigos Financeiros	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	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	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	0,00
Total das Despesas	733.809,80	1.070.036,07	744.238,68	2.546.913,55	719.584,78	653.567,48	649.589,67	2.022.741,93	585.932,00	715.768,75	707.166,67	2.006.867,42	557.764,52	561.368,43	795.468,44	1.911.601,39	8.483.124,29
Percentual Mensal/Trimestral	28,80%	41,99%	29,21%	30,02%	33,21%	32,31%	32,15%	23,83%	29,20%	35,57%	35,24%	23,64%	29,18%	29,37%	41,46%	22,92%	8,48%
Superávit/Déficit	516.050,93	647.201,36	229.021,90	1.392.274,59	161.561,82	-51.464,40	-240.213,58	-130.116,16	-53.356,07	36.526,11	-282.613,92	-299.443,88	-185.592,06	-314.952,69	-467.514,20	-968.058,95	-3.344,40

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária  
  
 Andréia Barcellos de Oliveira  
 Presidente  
 COREN-ES 105713-ENF  
 CPF: 017.130.707-07

  
 Jacqueline Santos Costa  
 Tesourera  
 COREN-ES 321060-TE  
 CPF: 103.134.667-85

  
 Rodrigo Lagasse Dias  
 Contador  
 CRC-ES 018093-0-9  
 CPF: 116.075.907-25

RODRIGO LAGASSE  
 Nº 150/2005-33  
 Conselho Regional de Contadores do Espírito Santo