

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO

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

Conselho Regional De Enfermagem Coren - Espírito Santo

Exercício: 2020

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	1º TRIMESTRE								2º TRIMESTRE								3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL	
	Janeiro	Executado	Fevereiro	Executado	Março	Executado	Subtotal 1	Executado	Abril	Executado	Mai	Executado	Junho	Executado	Subtotal 2	Executado	Julho	Agosto	Setembro	Subtotal 3	Outubro	Novembro	Dezembro	Subtotal 4		Total
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	1.446.366,56	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	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	1.446.366,56	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	
Percentual Mensal/Trimestral	31,72%	43,58%	24,70%	46,45%	31,81%	21,63%	22,31%	31,19%	43,94%	24,87%	20,13%	39,44%	26,12%	34,44%	11,12%											
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	535.776,28	632.733,54	657.010,95	1.825.520,77	563.525,12	567.129,03	798.229,04	1.928.883,19	7.817.128,41	
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	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	1.385.357,73	650.880,81	245.315,94	245.449,61	245.564,56	736.330,11	245.564,56	245.617,72	356.772,98	847.955,26	3.799.124,21	
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	418.256,74	194.534,22	74.723,71	74.764,48	74.799,57	224.287,76	74.799,60	74.815,79	74.943,67	224.559,06	1.087.456,78	
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	3.637,57	2.443,63	397,98	397,98	398,08	1.194,04	398,18	398,08	398,02	1.194,28	7.219,83	
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	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	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	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	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	28.337,17	13.537,50	7.761,02	3.689,04	6.979,56	18.429,62	4.403,35	19.767,62	1.439,85	25.610,82	81.975,09	
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	33.128,46	7.984,38	7.302,43	17.304,79	14.225,63	38.832,85	8.514,47	7.302,43	21.111,36	36.928,26	130.545,35	
Premiações 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	739,73	0,00	2.797,29	3.146,03	6.683,05	3.146,03	0,00	3.354,88	3.108,10	6.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,03	
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	12.343,50	0,00	0,00	0,00	12.343,50	0,00	991,20	21.366,00	0,00	22.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,70	
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	31.787,19	1.195,80	2.667,79	23.434,82	11.691,17	37.793,78	7.144,66	4.234,52	45.622,52	57.001,70	138.442,80	
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	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	86.115,31	55.419,90	16.073,28	16.113,78	16.113,78	48.300,84	16.196,08	16.269,58	16.269,59	48.735,25	229.751,24	
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	6.184,58	2.990,00	1.560,00	4.167,70	5.727,70	233,72	0,00	0,00	0,00	233,72	12.640,00	
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	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	396.618,08	102.767,73	56.243,82	59.816,42	162.177,05	278.237,29	61.120,76	63.685,66	63.048,66	187.855,08	1.110.024,79	
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	576.877,96	356.881,16	58.783,51	59.068,00	48.748,10	206.599,61	77.474,37	59.979,06	82.590,77	220.044,20	1.705.298,08	
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	197.243,53	94.343,53	34.300,00	34.300,00	34.300,00	102.900,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	102.900,00	505.943,53	
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	4.083,36	3.133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,76	549,76	6.853,01	
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	41.536,82	13.984,45	8.313,44	9.910,06	11.011,92	29.235,42	9.256,38	9.247,14	9.247,35	27.750,87	123.221,16	
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	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	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	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	137.612,77	85.805,00	22.902,16	22.203,68	23.725,73	68.831,57	24.118,99	31.511,43	91.934,51	147.564,93	400.231,18	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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															