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								3º TRIMESTRE								4º TRIMESTRE									TOTAL
Grupos/Elementos de Despesa	**Janeiro**	**Executado**	**Fevereiro**	**Executado**	**Março**	**Executado**	**Subtotal 1**	**Executado**	**Abril**	**Executado**	**Maio**	**Executado**	**Junho**	**Executado**	**Subtotal 2**	**Executado**	**Julho**	**Executado**	**Agosto**	**Executado**	**Setembro**	**Executado**	**Subtotal 3**	**Executado**	**Outubro**	**Executado**	**Novembro**	**Executado**	**Dezembro**	**Executado**	**Subtotal 4**	**Executado**	**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	1.446.368,56	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	533.041,00	461.749,63	545.022,62	362.929,10	610.705,70	1.325.651,53	1.688.769,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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**	**533.041,00**	**461.749,63**	**545.022,62**	**362.929,10**	**610.705,70**	**1.325.651,53**	**1.688.769,32**	**8.866.104,98**
Percentual Mensal/Trimestral	31,72%		43,58%		24,70%		44,44%		46,56%		31,81%		21,63%		21,35%		31,19%		43,94%		24,87%		19,26%		37,79%		34,83%		27,38%		14,95%		
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**	**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**	**573.239,89**	**835.161,98**	**664.644,93**	**972.085,37**	**767.400,73**	**2.678.064,42**	**2.005.285,55**	**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	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	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	214.577,01	278.127,46	280.906,79	334.338,94	292.542,50	857.601,00	788.026,30	3.158.243,40
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	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	65.053,84	74.236,02	96.202,30	102.002,03	129.375,16	236.855,52	290.631,30	891.922,56
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	397,98	0,00	397,98	0,00	5.398,08	4.828,02	6.194,04	4.828,02	5.398,18	1.502,59	5.398,08	5.840,18	5.398,02	2.949,04	16.194,28	10.291,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.375,00	19.767,62	196,11	11.116,25	5.491,01	47.073,32	9.062,12	103.437,59
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	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	133,13	10.359,95	15.046,86	21.111,36	3.725,72	46.102,63	18.905,71	133.602,87
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	0,00	0,00	3.316,95	0,00		0,00	3.316,95	0,00	0,00	0,00	3.146,03	0,00	0,00	0,00	3.146,03	0,00	10.000,00
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	12.343,50	0,00	0,00	0,00	12.343,50	0,00	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	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	30.591,39	1.195,80	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	1.223,86	5.430,32	1.223,86	34.426,72	1.223,86	47.001,70	3.671,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fisica	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	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	19.955,98	29.786,43	25.660,95	30.384,58	20.121,68	90.037,79	65.738,61	245.930,13
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	45.855,96	126.218,57	39.781,97	125.093,11	39.962,95	374.721,12	125.600,88	1.194.123,10
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	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	138.867,33	174.917,61	137.008,70	153.114,96	152.228,92	572.236,16	428.104,95	1.876.959,36
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	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	32.555,16	39.051,08	32.387,70	34.300,00	32.559,95	114.890,82	97.502,81	424.549,54
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	0,00	105,01	0,00	0,00	1.276,31	0,00	1.276,31	105,01	1.276,30	0,00	0,00	0,00	549,76	0,00	1.826,06	0,00	6.272,43
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	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	8.685,11	8.497,99	6.048,69	9.247,35	11.486,15	27.752,59	26.219,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	160,87	0,00	160,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	5.000,00	1.700,00	5.000,00
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	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	41.454,92	60.224,82	24.340,82	111.002,29	74.033,79	237.625,40	139.829,53	-461.312,25
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**	**647,95**	**0,00**	**1.049,92**	**0,00**	**1.697,87**	**0,00**	**0,00**	**28.784,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**53.784,00**	**0,00**	**55.000,00**
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	647,95	0,00	1.049,92	0,00	1.697,87	0,00	0,00	28.784,00	0,00	25.000,00	0,00	53.784,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	647,95	0,00	1.049,92	0,00	1.697,87	0,00	0,00	28.784,00	0,00	25.000,00	0,00	53.784,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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**	**573.239,89**	**863.945,98**	**664.644,93**	**997.085,37**	**767.400,73**	**2.731.848,42**	**2.005.285,55**	**8.866.104,98**
Percentual Mensal/Trimestral	27,47%		42,26%		30,28%		25,58%		33,04%		33,59%		33,37%		20,26%		25,88%		30,56%		43,56%		23,35%		31,88%		31,62%		36,50%		30,81%		
Superávit/Deficit	**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**	**-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**	**-40.198,89**	**-402.196,35**	**-119.622,31**	**-634.156,27**	**-156.695,03**	**-1.406.196,89**	**-316.516,23**	**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: 2021.01.27 17:43:15 -03'00'