

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO

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

Conselho Regional De Enfermagem Coren - Espírito Santo

Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE								2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				ANUAL
	Janeiro		Fevereiro		Março		SUBTOTAL 1		Abril	Maio	Junho	SUBTOTAL 2	Julho	Agosto	Setembro	SUBTOTAL 3	Outubro	Novembro	Dezembro	SUBTOTAL 4	TOTAL
	Previsão	Executado	Previsão	Executado	Previsão	Executado	Previsão	Executado	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão
Receitas Correntes	2.005.603,01	1.907.480,61	1.734.989,58	1.531.877,79	1.380.639,15	1.387.040,81	5.121.231,74	4.826.399,21	864.941,83	479.955,92	527.951,51	1.872.849,26	669.895,92	580.031,83	517.739,69	1.767.667,44	518.760,86	437.066,24	494.252,46	1.450.079,56	10.211.828,00
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
Total das Receitas	2.005.603,01	1.907.480,61	1.734.989,58	1.531.877,79	1.380.639,15	1.387.040,81	5.121.231,74	4.826.399,21	864.941,83	479.955,92	527.951,51	1.872.849,26	669.895,92	580.031,83	517.739,69	1.767.667,44	518.760,86	437.066,24	494.252,46	1.450.079,56	10.211.828,00
Percentual Mensal/Trimestral	39,16%		33,88%		26,96%				46,18%	25,63%	28,19%		37,90%	32,81%	29,29%		35,77%	30,14%	34,08%		
DESPESAS CORRENTES	985.534,29	843.388,13	1.134.199,68	894.643,39	932.856,54	792.522,78	3.052.590,51	2.530.554,30	831.214,72	788.095,20	757.676,32	2.376.986,24	738.907,28	771.697,41	825.614,26	2.336.218,95	680.770,38	660.186,08	902.463,08	2.243.419,53	10.009.215,23
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
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	234.749,78	201.364,33	353.894,83	314.807,35	235.895,33	206.783,98	824.539,94	722.955,66	239.109,64	249.373,97	258.943,86	747.427,47	246.792,75	251.637,63	257.637,09	756.067,47	234.819,64	243.798,73	301.151,72	779.770,09	3.107.804,97
Obrigações Patronais	73.787,94	63.918,81	83.576,37	72.395,41	73.888,33	63.276,65	231.252,64	199.590,87	75.574,13	76.110,84	76.185,40	227.870,37	76.283,68	76.449,34	80.339,31	233.072,33	71.288,02	70.093,31	119.689,42	261.070,75	953.266,09
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	259,96	1.925,00	293,90	0,00	1.683,54	1.676,09	2.237,40	3.601,09	296,95	224,17	807,18	1.328,30	307,95	9,32	2.216,79	2.534,06	588,55	136,69	0,00	725,24	6.825,00
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
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92	0,00	0,00	461,92	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	38,09	38,08	1.000,00
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
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
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
Diárias Pessoal Civil	6.001,83	7.059,85	9.399,85	6.667,64	16.365,91	4.235,91	31.767,59	17.963,40	8.065,13	7.184,58	8.095,28	23.344,99	11.557,07	6.275,00	10.125,71	27.957,78	6.698,08	32.453,95	12.777,61	51.929,64	135.000,00
Material de Consumo	9.224,98	0,00	5.068,55	0,00	7.997,38	5.727,60	22.290,91	5.727,60	14.287,38	9.912,40	8.735,81	32.935,59	26.852,56	10.856,61	6.666,57	44.375,74	14.787,06	2.466,47	5.071,60	22.325,13	121.927,37
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	895,94	3.388,01	4.283,95	0,00	1.111,88	1.030,09	2.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,92
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.968,27	0,00	47.968,27	1.063,33	22.920,80	0,00	23.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.952,40
Passagens e Despesas Com Locomoção	3.062,59	0,00	8.481,62	1.071,68	21.082,10	5.417,31	32.626,31	6.488,99	10.347,11	11.707,67	20.455,43	42.510,21	6.588,21	18.006,42	18.764,74	43.359,37	10.726,31	3.661,22	54.246,94	68.634,47	187.130,36
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
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	20.557,77	23.596,65	21.751,75	24.511,58	21.544,52	28.153,72	63.854,04	76.261,95	21.500,63	21.107,46	19.897,50	62.505,59	20.243,37	21.689,54	22.280,60	64.213,51	21.282,62	21.390,67	21.653,04	64.326,33	254.899,47
Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	123,89	0,00	123,89	0,00	0,00	841,90	5.140,07	5.981,97	0,00	1.027,74	1.542,30	2.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,90
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
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	120.639,28	23.665,87	146.276,66	42.952,46	150.597,90	48.328,85	417.513,84	114.947,18	143.309,76	147.571,98	156.837,93	447.719,67	158.722,13	122.535,87	225.897,15	507.155,15	123.532,16	116.192,74	135.584,69	375.309,59	1.747.698,25
Contribuições	451.753,67	476.166,80	449.589,09	382.174,78	325.450,90	345.463,37	1.226.793,66	1.203.804,95	244.427,61	147.599,70	128.751,26	520.778,57	109.589,28	174.345,00	117.727,15	401.661,43	130.026,67	93.017,13	117.568,73	340.612,53	2.489.846,19
Auxílio Alimentação	32.577,95	32.569,02	33.635,38	34.914,33	34.843,14	33.891,38	101.056,47	101.374,73	33.755,40	34.720,23	33.110,65	101.586,28	34.544,84	26.602,15	33.626,93	94.773,92	33.452,41	33.959,81	61.216,20	128.628,42	426.045,09
Obrigações Tributárias e Contributivas	50,52	0,00	0,00	76,56	3.532,87	153,12	3.583,39	229,68	32,63	1.516,72	729,54	2.278,89	82,75	0,00	0,00	82,75	0,00	0,00	426,03	426,03	6.371,06
Auxílio Transporte	4.972,88	1.482,10	9.437,30	166,60	11.394,19	20.676,62	25.804,37	22.325,32	10.584,36	7.368,99	7.200,69	25.154,04	8.970,14	10.005,46	10.024,81	29.000,41	7.569,09	8.197,40	9.121,85	24.888,34	104.847,16
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
Setenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Indenizações e Restituições	27.895,14	11.639,70	12.794,38	14.905,00	28.456,54	28.738,18	69.146,06	55.282,88	29.462,07	23.990,38	26.064,38	79.516,83	37.309,22	26.557,98	37.235,02	101.102,22	25.999,77	34.817,96	63.917,16	124.734,89	374.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	83,33	0,00	83,33		83,33	5.210,00	249,99	5.210,00	6.488,66	2.562,90	1.855,17	10.907,73	83,33	10.916,14	1.113,95	12.113,42	49.464,92	21.387,28	8.489,43	79.341,63	102.612,77
Investimentos	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	5.210,00	249,99	5.210,00	6.488,66	2.562,90	1.855,17	10.907,73	83,33	10.916,14	1.113,95	12.113,42	49.464,92	21.387,28	8.489,43	79.341,63	102.612,77
Obras e Instalações	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00	249,99	0,00	1.083,33	83,33	83,33	1.249,99	83,33	83,33	249,99	83,33	83,33	83,37	250,03	2.000,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	5.405,33	2.480,57	1.771,84	9.657,74	0,00	10.832,81	1.030,62	11.863,43	49.381,59	21.303,95	8.406,06	79.091,60	100.612,77
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
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
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total das Despesas	985.617,62	843.388,13	1.134.283,01	894.643,39	932.939,87	797.732,78	3.052.840,50	2.535.764,30	837.703,38												