



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO - Exercício de 2021

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

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE								2º TRIMESTRE								ANUAL	
	Janeiro		Fevereiro		Março		SUBTOTAL 1		Abril		Maio		Junho		SUBTOTAL 2		TOTAL	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
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	777.655,95	479.955,92	538.084,03	527.951,51	509.370,10	1.872.849,26	1.825.110,08	10.211.828,00	6.651.509,29
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
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	777.655,95	479.955,92	538.084,03	527.951,51	509.370,10	1.872.849,26	1.825.110,08	10.211.828,00	6.651.509,29
Percentual Mensal/Trimestral	39,16%	39,52%	33,88%	31,74%	26,96%	28,74%			46,18%	42,61%	29,48%	28,19%	27,91%			100,00%		100,00%
DESPESAS CORRENTES	999.029,55	843.388,13	1.145.794,99	894.643,39	944.482,20	792.522,78	3.089.306,74	2.530.554,30	843.271,51	673.952,02	747.874,54	592.946,18	762.017,50	548.927,24	2.353.163,55	1.815.825,44	10.056.316,14	4.346.379,74
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
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	234.636,48	201.364,33	353.724,03	314.807,35	235.781,47	206.783,98	824.141,98	722.955,66	238.994,23	211.066,46	249.401,74	213.318,42	258.818,88	212.822,25	747.214,85	637.207,13	3.106.304,97	1.360.162,79
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	63.036,39	76.110,85	64.886,12	76.185,39	63.478,16	227.870,37	191.400,67	953.266,09	390.991,54
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	698,00	1.925,00	789,11	0,00	4.520,26	1.676,09	6.007,36	3.601,09	797,31	1.108,24	601,88	3.050,59	2.167,26	0,00	3.566,46	4.158,83	18.325,00	7.759,92
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
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	1.000,00	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
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
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
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
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.393,39	7.059,85	8.446,93	6.667,64	14.706,79	4.235,91	28.547,10	17.963,40	7.247,51	3.843,70	6.456,24	3.529,93	7.274,61	2.353,29	20.978,36	9.726,92	121.314,20	27.690,32
Material de Consumo	7.064,54	0,00	4.207,91	0,00	6.745,17	5.727,60	18.017,62	5.727,60	11.175,95	6.370,55	7.764,71	5.498,88	7.866,72	4.766,63	26.807,38	16.636,06	102.009,15	22.363,66
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportivas e Outras	535,49	0,00	535,49	0,00	535,49	0,00	1.606,48	0,00	535,49	0,00	535,49	0,00	535,49	0,00	1.606,48	0,00	6.425,92	0,00
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	5.996,03	0,00	5.996,03	0,00	5.996,03	0,00	17.988,10	0,00	5.996,03	0,00	5.996,03	0,00	5.996,03	0,00	17.988,10	0,00	71.952,40	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.040,11	0,00	5.649,95	1.071,68	14.043,64	5.417,31	21.733,71	6.488,99	6.892,63	3.469,03	7.798,96	9.372,33	13.626,19	3.679,48	28.317,78	16.520,84	124.655,12	23.009,83
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
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	27.816,32	23.596,65	29.431,87	24.511,58	29.151,46	28.153,72	86.399,64	76.261,95	29.092,08	26.826,32	28.560,09	27.271,08	26.922,92	19.736,92	84.575,09	73.834,32	344.899,47	150.096,27
Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	123,89	0,00	123,89	0,00	0,00	0,00	841,90	3.749,51	5.140,07	0,00	5.981,97	3.749,51	8.675,90	3.749,51
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
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	115.605,73	23.665,87	142.351,58	42.952,46	145.754,43	48.328,85	403.711,75	114.947,18	138.610,89	52.089,24	140.834,70	37.245,89	150.079,53	50.285,72	429.525,13	139.620,85	1.674.777,51	254.568,03
Contribuições	451.754,02	476.166,80	449.589,44	382.174,78	325.451,15	345.463,37	1.226.794,61	1.203.804,95	244.427,80	193.572,46	147.599,81	132.961,81	128.751,36	125.638,85	520.778,98	452.173,12	2.489.846,19	1.655.978,07
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	33.883,94	34.720,23	33.511,75	33.110,65	33.679,00	101.586,28	101.114,69	426.045,09	202.489,42
Obrigações Tributárias e Contributivas	50,52	0,00	0,00	76,56	3.532,87	153,12	3.583,39	229,68	32,63	0,00	1.516,72	3.655,49	729,54	1.682,89	2.278,89	5.338,38	6.371,06	5.568,06
Auxílio Transporte	5.921,48	1.482,10	11.237,51	166,60	13.567,68	20.676,62	30.726,66	22.325,32	12.603,36	7.420,34	8.774,65	7.994,57	8.574,26	10.886,53	29.952,26	26.301,44	124.847,16	48.626,76
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
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	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	5.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	925,08	0,00	925,08	0,00	925,08	0,00	2.775,23	0,00	925,08	100,91	925,08	0,00	925,08	0,00	2.775,23	100,91	11.100,91	100,91
Indenizações e Restituições	34.226,48	11.639,70	15.698,32	14.905,00	34.915,30	28.738,18	84.840,10	55.282,88	36.149,05	71.164,44	29.435,46	46.859,81	31.980,19	19.917,52	97.564,71	137.941,77	459.500,00	193.224,65
DESPESAS DE CAPITAL	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	5.210,00	250,00	5.210,00	7.025,91	1.019,00	2.810,45	0,00	2.031,27	20.528,00	11.867,63	21.547,00	112.612,77	26.757,00
Investimentos	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	5.210,00	250,00	5.210,00	7.025,91	1.019,00	2.810,45	0,00	2.031,27	20.528,00	11.867,63	21.547,00	112.612,77	26.757,00
Obras e Instalações	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00	250,00	0,00	1.083,33	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00	1.250,00	0,00	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	5.942,57	1.019,00	2.727,12	0,00	1.947,94	20.528,00	10.617,63	21.547,00	110.612,77	26.757,00
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
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
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
TOTAL DAS DESPESAS	999.112,88	843.388,13	1.145.878,33	894.643,39	944.565,53	797.732,78	3.089.556,74	2.535.764,30	850.297,42	674.971,02	750.685,00	592.946,18	764.048,77	569.455,24	2.365.031,19	1.837.372,44	10.168.928,91	4.373.136,74
Percentual Mensal/Trimestral	32,34%	33,26%	37,09%	35,28%	30,57%	31,46%	100,00%	100,00%	35,95%	36,74%	31,74%	32,27%	32,31%	30,99%	100,00%	100,00%		
Superávit/Déficit	1.006.490,13	1.064.092,48	589.111,25	637.234,40	436.073,62	589.308,03	2.031.675,00	2.290.634,91	14.644,41	102.684,93	-270.729,08	-54.862,15	-236.097,26	-60.085,14	-492.181,93	-12.262,36	42.899,09	2.278.372,55

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária

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

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
CPF: 125.466.373-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
CPF: 070.484.777-92