



**Coren<sup>ES</sup>**  
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	3º TRIMESTRE								ANUAL	
	Julho		Agosto		Setembro		SUBTOTAL 3		TOTAL	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Receitas Correntes	669.895,92	516.360,85	580.031,83	626.144,39	517.739,69	518.209,00	1.767.667,44	1.660.714,24	10.211.828,00	8.312.223,53
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>669.895,92</b>	<b>516.360,85</b>	<b>580.031,83</b>	<b>626.144,39</b>	<b>517.739,69</b>	<b>518.209,00</b>	<b>1.767.667,44</b>	<b>1.660.714,24</b>	<b>10.211.828,00</b>	<b>8.312.223,53</b>
Percentual Mensal/Trimestral	37,90%	31,09%	32,81%	37,70%	29,29%	31,20%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>736.960,03</b>	<b>607.589,93</b>	<b>768.136,05</b>	<b>614.811,52</b>	<b>749.823,25</b>	<b>623.313,49</b>	<b>2.254.919,34</b>	<b>1.845.714,94</b>	<b>10.056.316,14</b>	<b>6.192.084,68</b>
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
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	246.664,64	233.857,15	251.506,65	218.387,97	257.518,37	228.584,09	755.689,66	680.829,21	3.106.304,97	2.040.992,00
Obrigações Patronais	76.283,68	67.716,53	76.449,34	67.090,60	80.339,31	69.182,31	233.072,33	203.989,44	953.266,09	594.980,98
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	1.266,28	1.566,16	967,66	1.889,32	3.175,12	878,28	5.409,06	4.333,76	18.325,00	12.093,68
Setenças Judiciais	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	500,00	0,00	500,00	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
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
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
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Diárias	10.539,33	4.701,17	5.231,08	13.452,97	9.591,42	23.548,62	25.361,84	41.702,76	121.314,20	69.393,08
Material de Consumo	6.784,55	7.542,11	5.320,50	5.119,70	6.753,43	3.539,67	18.858,47	16.201,48	102.009,15	38.565,14
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportivas e Outras	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	71.952,40	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	6.051,57	4.822,68	16.527,77	4.474,59	18.180,89	16.047,50	40.760,24	25.344,77	124.655,12	48.354,60
Serviços de Consultoria	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	27.743,37	41.426,26	29.189,54	21.246,66	29.780,60	31.913,68	86.713,51	94.586,60	344.899,47	244.682,87
Locação de Mão de Obra	385,58	0,00	1.413,31	0,00	385,58	0,00	2.184,46	0,00	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
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	154.954,79	38.897,93	125.513,01	38.536,32	127.631,06	51.900,72	408.098,85	129.334,97	1.674.777,51	383.893,00
Contribuições	109.589,36	127.415,26	174.345,13	153.973,00	117.727,24	126.476,55	401.661,74	407.864,81	2.489.846,19	2.063.842,88
Auxílio Alimentação	34.544,84	33.222,18	26.602,15	34.575,61	33.626,93	35.983,00	94.773,92	103.780,79	426.045,09	306.270,21
Obrigações Tributárias e Contributivas	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00	6.371,06	5.568,06
Auxílio Transporte	10.636,80	9.792,30	11.672,12	11.496,92	11.691,48	10.172,74	34.000,40	31.461,96	124.847,16	80.088,72
Depósitos Compulsórios	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	1.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666,67	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	11.100,91	100,91
Indenizações e Restituições	43.975,89	36.630,20	34.274,53	44.567,86	45.465,22	25.086,33	123.715,64	106.284,39	459.500,00	299.509,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166,67</b>	<b>18.550,00</b>	<b>11.999,48</b>	<b>11.060,00</b>	<b>1.197,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,44</b>	<b>29.610,00</b>	<b>112.612,77</b>	<b>56.367,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>166,67</b>	<b>18.550,00</b>	<b>11.999,48</b>	<b>11.060,00</b>	<b>1.197,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,44</b>	<b>29.610,00</b>	<b>112.612,77</b>	<b>56.367,00</b>
Obras e Instalações	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00	250,00	0,00	2.000,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	83,33	18.550,00	11.916,15	11.060,00	1.113,96	0,00	13.113,44	29.610,00	110.612,77	56.367,00
Inversões Financeiras	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>737.126,70</b>	<b>626.139,93</b>	<b>780.135,53</b>	<b>625.871,52</b>	<b>751.020,54</b>	<b>623.313,49</b>	<b>2.268.282,77</b>	<b>1.875.324,94</b>	<b>10.168.928,91</b>	<b>6.248.451,68</b>
Percentual Mensal/Trimestral	32,50%	33,39%	34,39%	33,37%	33,11%	33,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>-67.230,78</b>	<b>-109.779,08</b>	<b>-200.103,70</b>	<b>272,87</b>	<b>-233.280,85</b>	<b>-105.104,49</b>	<b>-500.615,33</b>	<b>-214.610,70</b>	<b>42.899,09</b>	<b>2.063.771,85</b>

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária

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

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoreroiro  
COREN-ES 900893-TE  
CPF: 125.466.377-03

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