



EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO - Exercício de 2021
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	4º TRIMESTRE								ANUAL	
	Outubro		Novembro		Dezembro		SUBTOTAL 4		TOTAL	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Receitas Correntes	518.760,86	497.124,13	437.066,24	556.874,86	494.252,46	671.026,46	1.450.079,56	1.725.025,45	10.211.828,00	10.037.248,98
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	518.760,86	497.124,13	437.066,24	556.874,86	494.252,46	671.026,46	1.450.079,56	1.725.025,45	10.211.828,00	10.037.248,98
Percentual Mensal/Trimestral	35,77%	28,82%	30,14%	32,28%	0,00%	38,90%	100,00%	100,00%		300,00%
DESPESAS CORRENTES	687.376,34	507.480,23	673.394,05	770.130,49	880.276,44	794.498,49	2.241.046,82	2.072.109,21	9.941.655,88	8.264.193,89
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	236.838,50	165.124,15	245.363,64	318.122,78	302.914,11	359.451,57	785.116,25	842.698,50	3.131.635,87	2.883.690,50
Obrigações Patronais	75.676,63	70.222,50	74.481,92	95.879,91	124.078,03	129.388,42	274.236,57	295.490,83	1.005.929,35	890.471,81
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	1.621,89	0,00	1.170,02	548,96	1.033,33	1.022,10	3.825,25	1.571,06	19.225,00	13.664,74
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	38,09	0,00	38,09	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	5.560,45	10.981,98	27.856,12	15.432,04	12.636,12	10.715,27	46.052,69	37.129,29	121.314,20	106.522,37
Material de Consumo	17.820,63	1.888,27	4.331,78	2.310,10	9.170,78	3.425,37	31.323,20	7.623,74	119.009,15	46.188,88
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	6.412,70	0,00	6.412,70	0,00	6.412,70	0,00	19.238,10	0,00	76.952,40	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	-4.077,44	2.490,12	482,88	14.368,66	17.221,35	3.642,84	13.626,80	20.501,62	124.655,12	68.856,22
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	28.782,62	20.517,03	28.890,67	33.438,37	29.153,03	13.882,34	86.826,33	67.837,74	344.899,47	312.520,61
Locação de Mão de Obra	385,58	0,00	385,58	0,00	385,58	0,00	1.156,73	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	108.810,19	29.589,21	101.566,59	63.431,18	111.475,37	31.343,03	321.852,15	124.363,42	1.428.223,09	508.256,42
Contribuições	130.026,77	121.491,85	93.017,20	135.878,15	117.566,89	165.627,15	340.610,87	422.997,15	2.489.846,19	2.486.840,03
Auxílio Alimentação	34.285,74	38.841,33	34.793,14	49.179,17	62.049,53	39.604,19	131.128,42	127.624,69	436.045,09	433.894,90
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	601,48	0,00	601,48	0,00	7.371,06	5.568,06
Auxílio Transporte	9.235,76	9.560,29	9.864,07	8.688,34	10.788,52	8.987,96	29.888,35	27.236,59	124.847,16	107.325,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.535,74	36.773,50	43.317,17	32.852,83	73.290,97	27.408,25	151.143,88	97.034,58	479.500,00	396.543,62
DESPESAS DE CAPITAL	55.842,17	0,00	23.970,62	0,00	89.323,11	0,00	169.135,90	0,00	222.612,77	56.367,00
Investimentos	55.842,17	0,00	23.970,62	0,00	89.323,11	0,00	169.135,90	0,00	222.612,77	56.367,00
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	55.758,84	0,00	23.887,29	0,00	89.239,78	0,00	168.885,90	0,00	220.612,77	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
TOTAL DAS DESPESAS	743.218,51	507.480,23	697.364,67	770.130,49	969.599,55	794.498,49	2.410.182,73	2.072.109,21	10.164.268,65	8.320.560,89
Percentual Mensal/Trimestral	30,84%	24,99%	28,93%	37,17%	40,23%	38,34%	100,00%	100,00%		
Superávit/Déficit	-224.457,65	-10.356,10	-260.298,43	-213.255,63	-475.347,09	-123.472,03	-960.103,17	-347.083,76	47.559,35	1.716.688,09

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