



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

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANUAL	
	SUBTOTAL 1		SUBTOTAL 2		SUBTOTAL 3		SUBTOTAL 4		TOTAL	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Receitas Correntes	5.121.231,74	4.826.399,21	1.872.849,26	1.825.110,08	1.767.667,44	1.660.714,24	1.450.079,56	1.725.052,45	10.211.828,00	10.037.275,98
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	5.121.231,74	4.826.399,21	1.872.849,26	1.825.110,08	1.767.667,44	1.660.714,24	1.450.079,56	1.725.052,45	10.211.828,00	10.037.275,98
Percentual Mensal/Trimestral				100,00%		100,00%		100,00%		300,00%
DESPESAS CORRENTES	3.137.274,27	2.530.554,30	2.351.851,05	1.815.815,44	2.211.483,73	1.845.714,94	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	831.813,30	722.955,66	752.907,55	637.207,13	761.798,77	680.829,21	785.116,25	842.698,50	3.131.635,87	2.883.690,50
Obrigações Patronais	244.418,46	199.590,87	241.036,19	191.400,67	246.238,15	203.989,44	274.236,57	295.490,83	1.005.929,35	890.471,81
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	5.337,39	3.601,09	4.428,30	4.158,83	5.634,06	4.333,76	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	461,91	0,00	500,00	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	28.213,51	17.963,40	21.686,17	9.726,92	25.361,84	41.702,76	46.052,69	37.129,29	121.314,20	106.522,37
Material de Consumo	28.035,72	5.727,60	36.541,76	16.636,06	23.108,47	16.201,48	31.323,20	7.623,74	119.009,15	46.188,88
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportivas e Outras	1.606,48	0,00	1.606,48	0,00	1.606,48	0,00	1.606,48	0,00	6.425,92	0,00
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	19.238,10	0,00	19.238,10	0,00	19.238,10	0,00	19.238,10	0,00	76.952,40	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	32.514,75	6.488,99	37.753,34	16.520,84	40.760,24	25.344,77	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	86.354,04	76.261,95	85.005,59	73.834,32	86.713,51	94.586,60	86.826,33	67.837,74	344.899,47	312.520,61
Locação de Mão de Obra	1.280,62	0,00	4.054,10	3.749,51	2.184,46	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	395.739,72	114.947,18	378.513,31	139.610,85	332.117,91	129.334,97	321.852,15	124.363,42	1.428.223,09	508.256,42
Contribuições	1.226.794,61	1.203.804,95	520.778,98	452.173,12	401.661,74	407.864,81	340.610,87	422.997,15	2.489.846,19	2.486.840,03
Auxílio Alimentação	103.556,47	101.374,73	104.086,28	101.114,69	97.273,92	103.780,79	131.128,42	127.624,69	436.045,09	433.894,90
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.667,86	229,68	2.973,57	5.338,38	128,16	0,00	601,48	0,00	7.371,06	5.568,06
Auxílio Transporte	30.804,38	22.325,32	30.154,04	26.301,44	34.000,40	31.461,96	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	3.333,33	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.775,23	0,00	2.775,23	100,91	2.775,23	0,00	2.775,23	0,00	11.100,91	100,91
Indenizações e Restituições	95.123,65	55.282,88	104.516,83	137.941,77	128.715,64	106.284,39	151.143,88	97.034,58	479.500,00	396.543,62
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	5.210,00	24.613,43	21.547,00	20.863,44	29.610,00	169.135,90	0,00	222.612,77	56.367,00
Investimentos	8.000,00	5.210,00	24.613,43	21.547,00	20.863,44	29.610,00	169.135,90	0,00	222.612,77	56.367,00
Obras e Instalações	250,00	0,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	2.000,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	7.750,00	5.210,00	23.363,43	21.547,00	20.613,44	29.610,00	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	3.145.274,27	2.535.764,30	2.376.464,48	1.837.362,44	2.232.347,17	1.875.324,94	2.410.182,73	2.072.109,21	10.164.268,65	8.320.560,89
Percentual Mensal/Trimestral	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
Superávit/Déficit	1.975.957,47	2.290.634,91	-503.615,22	-12.252,36	-464.679,73	-214.610,70	-960.103,17	-347.056,76	47.559,35	1.716.715,09

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: 125.466.377-03

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