

**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO - Exercício de 2022**

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

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE							
	Janeiro		Fevereiro		Março		SUBTOTAL 1	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Receitas Correntes	1.931.724,30	2.002.725,15	1.837.406,18	1.905.253,83	1.403.733,86	1.461.960,01	5.172.864,34	5.369.938,99
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	9.781,18	0,00	3.203,43	0,00	12.984,61
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.931.724,30</b>	<b>2.002.725,15</b>	<b>1.837.406,18</b>	<b>1.915.035,01</b>	<b>1.403.733,86</b>	<b>1.465.163,44</b>	<b>5.172.864,34</b>	<b>5.382.923,60</b>
Percentual Mensal/Trimestral	37,34%	37,21%	35,52%	35,58%	27,14%	27,22%		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>991.713,82</b>	<b>940.069,27</b>	<b>1.179.699,37</b>	<b>1.103.435,54</b>	<b>1.003.567,86</b>	<b>839.152,41</b>	<b>3.174.981,05</b>	<b>2.882.657,22</b>
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.262,63	247.908,38	432.421,89	364.321,48	267.824,49	247.302,64	963.509,01	859.532,50
Obrigações Patronais	71.214,38	75.150,58	80.664,99	82.961,45	71.232,82	74.345,70	223.112,19	232.457,73
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -	1.521,66	1.210,80	677,12	660,13	4.088,52	0,00	6.287,30	1.870,93
Sentenças Judiciais	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	1.250,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,92	0,00	7.209,92	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	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
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Diárias	6.288,72	7.844,29	9.136,68	2.510,17	16.081,86	12.613,52	31.507,27	22.967,98
Material de Consumo	4.378,97	0,00	6.721,60	8.018,02	11.169,92	2.401,44	22.270,49	10.419,46
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.077,58	0,00	5.644,13	2.566,14	13.402,70	3.623,81	20.124,42	6.189,95
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.226,63	18.691,91	33.621,56	28.177,28	32.585,79	25.510,88	95.433,98	72.380,07
Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93	0,00	267,93	0,00
Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.605,66	17.953,12	84.214,30	60.697,97	131.235,71	46.188,44	278.055,67	124.839,53
Contribuições	468.592,00	496.699,92	444.936,76	469.744,55	338.889,31	357.680,55	1.252.418,06	1.324.125,02
Auxílio Alimentação	48.977,97	38.108,87	51.099,04	37.415,13	52.225,49	37.435,23	152.302,49	112.959,23
Obrigações Tributárias e Contributivas	51,47	0,00	22,95	0,00	2.194,73	1.746,92	2.269,14	1.746,92
Auxílio Transporte	5.664,43	4.971,40	9.750,86	10.166,52	19.519,73	1.432,44	34.935,02	16.570,36
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	3.420,17	0,00	0,00	0,00	3.420,17
Despesas de Exercícios Anteriores	68,05	0,00	0,00	0,00	156,71	0,00	224,77	0,00
Indenizações e Restituições	28.367,01	31.530,00	20.370,81	32.776,53	35.065,57	28.870,84	83.803,39	93.177,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.215,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.882,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.215,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.882,59</b>	<b>0,00</b>
Obras e Instalações	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	5.000,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.166,79	0,00	10.166,79	0,00	34.549,02	0,00	54.882,59	0,00
Inversões Financeiras	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.003.547,27</b>	<b>940.069,27</b>	<b>1.191.532,82</b>	<b>1.103.435,54</b>	<b>1.039.783,55</b>	<b>839.152,41</b>	<b>3.234.863,65</b>	<b>2.882.657,22</b>
Percentual Mensal/Trimestral	31,02%	32,61%	36,83%	38,28%	32,14%	29,11%	100,00%	100,00%
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>928.177,02</b>	<b>1.062.655,88</b>	<b>645.873,36</b>	<b>811.599,47</b>	<b>363.950,30</b>	<b>626.011,03</b>	<b>1.938.000,69</b>	<b>2.500.266,38</b>

Assinatura do Responsável pela Gestão  
Orçamentária

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

Douglas Lirio 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