

**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO - Exercício de 2022**  
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				ANUAL																
	Janeiro		Fevereiro		Março		SUBTOTAL 1		Abril		Maio		Junho		SUBTOTAL 2		Julho		Agosto		Setembro		SUBTOTAL 3		Outubro		Novembro		Dezembro		SUBTOTAL 4		TOTAL
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		
Receitas Correntes	1.931.724,30	1.837.406,18	1.403.733,86	5.172.864,34	993.858,57	688.141,49	525.233,66	2.207.233,73	658.645,66	631.457,09	522.277,32	1.812.380,08	658.403,79	537.691,39	632.790,84	1.828.886,02	11.021.364,16																
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.931.724,30</b>	<b>1.837.406,18</b>	<b>1.403.733,86</b>	<b>5.172.864,34</b>	<b>993.858,57</b>	<b>688.141,49</b>	<b>525.233,66</b>	<b>2.207.233,73</b>	<b>658.645,66</b>	<b>631.457,09</b>	<b>522.277,32</b>	<b>1.812.380,08</b>	<b>658.403,79</b>	<b>537.691,39</b>	<b>632.790,84</b>	<b>1.828.886,02</b>	<b>11.021.364,16</b>																
Percentual Mensal/Trimestral	37,34%	35,52%	27,14%		45,03%	31,18%	23,80%		36,34%	34,84%	28,82%		36,00%	29,40%	0,00%																		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>995.648,52</b>	<b>1.191.194,22</b>	<b>1.012.785,54</b>	<b>3.199.628,29</b>	<b>881.796,97</b>	<b>828.180,22</b>	<b>795.540,42</b>	<b>2.505.517,61</b>	<b>777.207,65</b>	<b>845.396,93</b>	<b>927.006,16</b>	<b>2.549.610,74</b>	<b>820.077,72</b>	<b>914.646,01</b>	<b>1.099.737,42</b>	<b>2.834.461,15</b>	<b>11.089.217,79</b>																
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.394,91	433.555,67	269.100,60	964.051,18	275.621,13	282.466,43	283.930,06	842.017,62	286.350,69	281.711,28	296.729,58	864.791,54	291.723,02	320.651,69	384.663,53	997.038,24	3.667.898,59																
Obrigações Patronais	71.214,38	80.664,99	71.232,82	223.112,19	72.547,73	73.832,00	73.262,69	219.642,42	74.736,91	74.557,76	78.302,33	227.597,00	76.796,03	86.286,32	149.170,68	312.253,03	982.604,64																
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	1.521,66	677,12	4.088,52	6.287,30	1.100,93	1.490,10	1.435,59	4.026,62	1.490,43	696,15	4.192,53	6.379,11	1.697,80	2.592,23	1.052,22	5.342,25	22.035,28																
Sentenças Judiciais	416,67	416,67	416,67	1.250,00	416,67	416,67	416,67	1.250,00	416,67	416,67	416,67	1.250,00	416,67	416,67	416,67	1.250,00	5.000,00																
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	490,25	0,00	-	490,25	-	-	-	530,67	530,67	-	-	80,85	1.101,76																
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	7.209,92	7.209,92	4.629,33	-	-	4.629,33	7.736,67	53,87	-	7.790,54	770,05	9.406,38	1.588,75	11.765,18	31.394,96																
Juros sobre a Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Contribuições																																	
Diárias	6.288,72	9.136,68	16.081,86	31.507,27	6.770,01	6.425,73	5.844,56	19.040,30	10.381,97	9.340,30	14.567,44	34.289,70	7.455,52	27.175,51	15.531,69	50.162,73	135.000,00																
Material de Consumo	5.092,04	6.910,91	11.269,00	23.271,95	7.698,40	13.308,53	5.810,33	26.817,26	7.112,52	9.319,13	6.719,46	23.151,10	14.821,45	5.597,54	8.856,54	29.275,54	102.515,85																
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-	-	-	-	407,63	1.541,47	1.949,10	-	1.574,10	1.458,31	3.032,41	-	-	1.444,41	1.444,41	6.425,92																
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	-	-	-	35.976,20	-	35.976,20	1.594,99	34.381,21	-	35.976,20	-	-	-	-	71.952,40																
Passagens e Despesas com Locomoção	5.925,10	10.145,45	16.527,77	32.598,32	8.180,97	13.542,90	16.405,37	38.129,25	9.242,46	13.051,78	16.520,98	38.815,22	22.214,68	12.115,29	76.956,88	111.286,85	220.829,64																
Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.226,63	33.621,56	32.585,79	95.433,98	33.382,56	32.772,01	26.346,80	92.501,36	37.019,22	35.097,04	34.233,50	106.349,76	34.997,65	37.837,57	44.077,71	116.912,93	411.198,03																
Locação de Mão-de-Obra	-	-	267,93	267,93	-	2.695,57	3.795,20	6.490,77	-	1.481,75	2.313,45	3.795,20	-	-	-	-	10.553,90																
Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.805,81	89.843,09	136.102,70	288.751,60	120.213,22	112.281,35	146.742,19	379.236,76	113.628,47	115.387,89	240.818,67	469.835,03	110.020,18	177.375,96	257.310,81	544.706,94	1.682.530,32																
Contribuições	468.592,00	444.936,76	338.889,31	1.252.418,06	239.444,05	149.515,73	131.854,20	520.813,98	119.130,65	171.765,61	122.684,27	413.580,53	152.072,80	124.544,54	40.543,64	317.160,99	2.503.973,56																
Auxílio Alimentação	48.977,97	51.099,04	52.225,49	152.302,49	50.930,56	51.964,34	50.219,76	153.114,66	51.577,80	41.203,77	48.110,60	140.892,16	52.557,92	52.953,17	46.378,32	151.889,40	598.198,72																
Obrigações Tributárias e Contributivas	93,13	64,61	2.045,16	2.202,91	63,83	2.092,19	917,07	3.073,08	97,86	41,67	181,19	41,67	41,67	41,67	1.404,18	1.487,51	6.944,70																
Auxílio Transporte	5.664,43	9.750,86	19.519,73	34.935,02	13.909,27	10.849,70	11.930,44	36.689,40	13.052,88	14.700,56	16.441,47	44.194,91	10.241,00	10.185,08	12.564,09	32.990,17	148.809,50																
Depósitos Compulsórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	5.000,00																
Despesas de Exercícios Anteriores	68,05	-	156,71	224,77	250,00	25,23	2.750,00	3.025,23	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250,00																
Indenizações e Restituições	28.367,01	20.370,81	35.065,57	83.803,39	46.148,08	38.117,89	29.838,05	114.104,02	43.637,46	38.116,42	42.924,59	124.678,47	44.251,28	47.466,39	57.696,46	149.414,13	472.000,00																
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.833,45</b>	<b>11.833,45</b>	<b>36.215,69</b>	<b>59.882,59</b>	<b>19.176,94</b>	<b>13.898,98</b>	<b>21.218,16</b>	<b>54.294,08</b>	<b>18.271,23</b>	<b>40.212,76</b>	<b>12.207,66</b>	<b>70.691,65</b>	<b>37.817,43</b>	<b>55.968,38</b>	<b>48.095,28</b>	<b>141.881,09</b>	<b>326.749,42</b>																
<b>Investimentos</b>	<b>11.833,45</b>	<b>11.833,45</b>	<b>36.215,69</b>	<b>59.882,59</b>	<b>19.176,94</b>	<b>13.898,98</b>	<b>21.218,16</b>	<b>54.294,08</b>	<b>18.271,23</b>	<b>40.212,76</b>	<b>12.207,66</b>	<b>70.691,65</b>	<b>37.817,43</b>	<b>55.968,38</b>	<b>48.095,28</b>	<b>141.881,09</b>	<b>326.749,42</b>																
<b>Obras e Instalações</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.766,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.100,00</b>																
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>10.166,79</b>	<b>10.166,79</b>	<b>34.549,02</b>	<b>54.882,59</b>	<b>17.410,27</b>	<b>12.232,32</b>	<b>19.551,49</b>	<b>49.194,08</b>	<b>16.604,57</b>	<b>38.546,10</b>	<b>10.540,99</b>	<b>65.691,65</b>	<b>36.150,76</b>	<b>54.301,71</b>	<b>46.428,62</b>	<b>136.881,09</b>																	



Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				ANUAL		
	Grupos/Elementos de Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	SUBTOTAL 1	Abril	Mai	Junho	SUBTOTAL 2	Julho	Agosto	Setembro	SUBTOTAL 3	Outubro	Novembro	Dezembro	SUBTOTAL 4	TOTAL
			Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Inversões Financeiras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Imóveis			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.007.481,97</b>	<b>1.203.027,68</b>	<b>1.049.001,24</b>	<b>3.259.510,89</b>	<b>900.973,90</b>	<b>842.079,20</b>	<b>816.758,58</b>	<b>2.559.811,69</b>	<b>795.478,88</b>	<b>885.609,70</b>	<b>939.213,82</b>	<b>2.620.302,40</b>	<b>857.895,15</b>	<b>970.614,39</b>	<b>1.147.832,70</b>	<b>2.976.342,24</b>	<b>11.415.967,21</b>	
Percentual Mensal/Trimestral		30,91%	36,91%	32,18%	100,00%	35,20%	32,90%	31,91%	100,00%	30,36%	33,80%	35,84%	100,00%	28,82%	32,61%	38,57%	100,00%		
Superávit/Déficit		924.242,33	634.378,51	354.732,62	1.913.353,45	92.884,67	153.937,71	291.524,93	352.577,96	136.833,22	254.152,61	416.936,49	807.922,32	199.491,36	432.922,99	515.041,86	1.147.456,22	394.603,05	

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária

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

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

Daniel Menezes de Souza  
Presidente  
COREN-ES 105771-ENF  
CPF: 788.275.230-49