



EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO - Exercício de 2023
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				ANUAL								
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL
	Previsto	Previsto	Previsto	Subtotal 1	Previsto	Previsto	Previsto	Subtotal 2	Previsto	Previsto	Previsto	Subtotal 3	Previsto	Previsto	Previsto	Subtotal 4	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receitas Correntes	2.475.872,50	2.355.059,38	1.800.707,32	6.631.639,20	1.311.062,32	955.884,31	721.495,49	2.988.442,12	853.776,39	853.453,52	689.540,02	2.396.769,94	817.817,55	682.234,81	791.245,05	2.291.297,41	14.308.148,66								
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Total das Receitas	2.475.872,50	2.355.059,38	1.800.707,32	6.631.639,20	1.311.062,32	955.884,31	721.495,49	2.988.442,12	853.776,39	853.453,52	689.540,02	2.396.769,94	817.817,55	682.234,81	791.245,05	2.291.297,41	14.308.148,66								
Percentual Mensal/Trimestral	37,33%	35,51%	27,15%	100,00%	43,87%	31,99%	24,14%	100,00%	35,62%	35,61%	28,77%	100,00%	35,69%	29,78%	34,53%	100,00%									
DESPESAS CORRENTES	1.409.984,76	1.675.304,88	1.372.094,22	4.457.383,87	1.189.385,32	1.127.218,48	1.120.460,10	3.437.063,91	1.054.260,73	1.060.324,17	1.111.990,32	3.226.575,22	1.081.561,21	1.193.794,58	1.419.945,02	3.695.300,80	14.816.323,80								
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371.456,91	594.453,39	381.984,67	1.347.894,97	397.786,35	394.109,75	412.562,03	1.204.458,13	400.385,60	386.938,34	428.282,29	1.215.606,23	391.998,17	464.585,33	558.479,58	1.415.063,08	5.183.022,41								
Obrigações Patronais	116.991,22	131.634,22	116.281,97	364.907,41	117.541,40	120.562,39	117.485,39	355.589,18	119.554,14	119.822,66	128.352,03	367.728,84	126.855,91	149.208,61	177.571,05	453.635,57	1.541.861,00								
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	2.179,48	1.045,39	5.101,92	8.326,79	1.280,88	2.899,43	1.718,43	5.898,74	2.570,70	1.150,25	6.585,10	10.306,05	1.990,48	3.222,18	1.755,75	6.968,41	31.500,00								
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	-	-	-	-	1.026,01	0,00	-	1.026,00	-	-	1.388,25	1.388,25	-	-	105,75	105,75	2.520,00								
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	8.346,39	8.346,39	4.115,88	7.788,45	985,35	12.889,68	4.630,93	47,90	-	4.678,83	641,85	7.840,42	882,84	9.365,11	35.280,00								
Juros sobre a Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Diárias	8.750,73	10.167,79	18.255,01	37.173,53	8.656,08	9.292,55	9.909,03	27.857,67	13.245,74	17.689,71	23.604,33	54.539,78	10.863,58	31.753,18	15.812,26	58.429,02	178.000,00								
Material de Consumo	8.828,78	6.061,28	15.579,87	30.469,94	13.203,47	21.602,25	8.259,82	43.065,54	9.444,31	6.098,72	5.175,60	20.718,63	16.990,70	6.908,35	4.480,26	28.379,31	122.633,42								
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	22,17	477,83	-	500,00	-	-	-	-	1.000,00								
Passagens e Despesas com Locomoção	2.123,68	18.944,37	42.606,06	63.674,11	13.088,04	40.584,86	44.752,85	98.425,75	23.628,09	25.764,43	57.300,92	106.693,43	27.708,46	46.940,14	135.392,65	210.041,25	478.834,54								
Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.949,34	33.237,22	32.518,31	95.704,88	33.164,32	33.288,21	28.640,22	95.092,75	35.575,54	34.527,32	34.731,90	104.834,76	36.392,89	38.528,79	36.185,47	111.107,16	406.739,55								
Locação de Mão-de-Obra	-	-	156,64	156,64	-	1.575,86	1.776,94	3.352,81	-	1.194,00	55,56	1.249,56	-	-	-	-	4.759,00								
Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.878,22	146.780,63	159.058,40	417.717,26	124.872,29	136.997,09	169.381,61	431.250,99	129.001,16	116.973,79	117.673,82	363.648,77	116.797,77	111.821,39	132.120,71	360.739,87	1.573.356,89								
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.931,17	19.200,13	19.200,13	66.331,44	19.200,13	20.639,10	20.639,10	60.478,33	20.639,10	21.701,49	21.701,49	64.042,08	21.701,49	21.701,49	21.701,49	65.104,47	255.956,32								
Contribuições	622.486,91	592.108,33	450.212,43	1.664.807,66	327.844,36	217.876,38	184.945,04	730.665,78	168.537,84	228.758,04	163.858,36	561.154,24	194.605,82	171.296,76	160.231,91	526.134,49	3.482.762,17								
Auxílio Alimentação	66.457,13	68.552,79	69.783,40	204.793,32	68.362,38	69.502,19	66.861,46	204.726,04	69.061,08	44.247,28	67.608,13	180.916,49	73.920,75	79.372,49	87.054,38	240.347,61	830.783,46								
Obrigações Tributárias e Contributivas	377,86	216,82	2.282,10	2.876,78	642,95	2.084,09	935,73	3.662,77	47,22	76,48	-	123,70	-	-	1.225,87	1.225,87	7.889,12								
Auxílio Transporte	14.385,82	16.233,08	19.900,36	50.519,26	20.514,99	16.579,32	17.520,57	54.614,87	19.444,55	17.782,37	19.294,66	56.521,58	18.392,35	16.364,83	20.689,66	55.446,83	217.102,54								
Depósitos Compulsórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Sentenças Judiciais	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	15.000,00								
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	500,00	-	944,44	1.444,44	-	-	-	-	-	-	555,56	555,56	2.000,00								



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

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
Grupos/Elementos de Despesa	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Indenizações e Restituições	25.770,83	31.252,77	30.409,89	87.433,49	37.169,13	30.919,90	27.725,41	95.814,44	38.055,90	31.656,90	35.961,21	105.674,01	42.284,31	43.833,95	65.283,18	151.401,44	440.323,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.258,33	1.258,33	47.163,04	49.679,71	8.958,38	2.697,74	11.618,03	23.274,15	25.517,18	60.096,23	3.165,44	88.778,86	26.619,24	51.617,79	27.635,26	105.872,28	267.605,00
Investimentos	1.258,33	1.258,33	47.163,04	49.679,71	8.958,38	2.697,74	11.618,03	23.274,15	25.517,18	60.096,23	3.165,44	88.778,86	26.619,24	51.617,79	27.635,26	105.872,28	267.605,00
Obras e Instalações	8,33	8,33	8,33	25,00	108,33	8,33	8,33	125,00	8,33	8,33	8,33	25,00	8,33	8,33	8,33	25,00	200,00
EquipamentoS e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	47.154,71	49.654,71	8.850,05	2.689,40	11.609,70	23.149,15	25.508,85	60.087,90	3.157,11	88.753,86	26.610,90	51.609,46	27.626,93	105.847,28	267.405,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	1.411.243,10	1.676.563,22	1.419.257,26	4.507.063,58	1.198.343,70	1.129.916,22	1.132.078,13	3.460.338,06	1.079.777,90	1.120.420,41	1.115.155,76	3.315.354,08	1.108.180,44	1.245.412,37	1.447.580,28	3.801.173,08	15.083.928,80
Percentual Mensal/Trimestral	31,31%	37,20%	31,49%	100,00%	34,63%	32,65%	32,72%	100,00%	32,57%	33,79%	33,64%	100,00%	29,15%	32,76%	38,08%	100,00%	
Superávit/Déficit	1.064.629,40	678.496,16	381.450,05	2.124.575,62	112.718,62	- 174.031,92	- 410.582,64	- 471.895,94	- 226.001,51	- 266.966,89	- 425.615,74	- 918.584,14	- 290.362,89	- 563.177,55	- 656.335,23	- 1.509.875,68	- 775.780,14

Assinatura do Responsável pela
Gestão Orçamentária

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
XXX.484.777-XX

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-E
XXX.466.377-XX

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
XXX.194.617-XX