



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

**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             | Maiο              | 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             |
| 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   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   | -                    |
| Total das Receitas  | 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        |
| 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>1.052.378,82</b> | <b>1.244.514,01</b> | <b>1.059.222,80</b> | <b>3.356.115,63</b> | <b>934.309,09</b> | <b>850.076,87</b> | <b>843.581,56</b> | <b>2.627.967,53</b> | <b>837.735,81</b> | <b>865.825,16</b> | <b>876.617,67</b> | <b>2.580.178,64</b> | <b>882.556,32</b> | <b>964.072,44</b> | <b>1.174.327,23</b> | <b>3.020.955,99</b> | <b>11.585.217,79</b> |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   | -                    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 262.882,42          | 434.561,33          | 270.269,61          | 967.713,36          | 276.404,85        | 283.299,93        | 284.737,11        | 844.441,89          | 287.269,18        | 282.788,51        | 297.263,03        | 867.320,72          | 292.481,05        | 321.151,59        | 383.789,98          | 997.422,62          | 3.676.898,59         |
| Obrigações Patronais  | 75.547,71           | 84.998,32           | 75.566,16           | 236.112,19          | 76.881,06         | 78.165,34         | 77.596,02         | 232.642,42          | 79.070,24         | 78.891,10         | 82.635,66         | 240.597,00          | 81.129,37         | 90.619,65         | 153.504,01          | 325.253,03          | 1.034.604,64         |
| 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   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 4.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00            | 4.500,00            | 18.000,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 490,25            | 0,00              | -                 | 490,25              | -                 | -                 | 530,67            | 530,67              | -                 | -                 | 80,85               | 80,85               | 1.101,76             |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                            | 1.666,67            | 1.666,67            | 8.876,59            | 12.209,92           | 6.295,99          | 1.666,67          | 1.666,67          | 9.629,33            | 9.403,34          | 1.720,54          | 1.666,67          | 12.790,54           | 2.436,71          | 11.073,04         | 3.255,42            | 16.765,18           | 51.394,96            |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   | -                    |
| Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   | -                    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   | -                    |
| Contribuições   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   | -                    |
| Diárias   | 10.455,39           | 13.303,35           | 20.248,53           | 44.007,27           | 10.936,68         | 10.592,40         | 10.011,23         | 31.540,30           | 14.548,64         | 13.506,96         | 18.734,10         | 46.789,70           | 11.622,19         | 31.342,18         | 19.698,36           | 62.662,73           | 185.000,00           |
| Material de Consumo   | 4.298,14            | 6.117,00            | 10.975,09           | 21.390,24           | 7.404,50          | 13.014,63         | 6.864,75          | 27.283,88           | 7.470,28          | 9.025,22          | 6.425,56          | 22.921,06           | 15.815,99         | 7.263,79          | 9.840,90            | 32.920,67           | 104.515,85           |
| 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                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | 4.900,00          | -                 | 4.900,00            | 217,24            | 4.682,76          | -                 | 4.900,00            | -                 | -                 | -                   | -                   | 9.800,00             |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                  | 4.706,50            | 9.102,03            | 15.534,14           | 29.342,66           | 7.040,14          | 12.712,05         | 15.680,71         | 35.432,90           | 8.216,91          | 11.983,17         | 15.742,85         | 35.942,93           | 27.657,41         | 11.500,00         | 96.680,75           | 135.838,15          | 236.556,65           |
| Serviços de Consultoria   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   | -                    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 30.237,99           | 34.632,92           | 33.597,15           | 98.468,05           | 34.393,91         | 33.783,36         | 27.358,16         | 95.535,43           | 38.030,58         | 36.108,39         | 35.244,85         | 109.383,83          | 36.009,01         | 40.102,93         | 51.698,78           | 127.810,72          | 431.198,03           |
| 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                      | 63.549,75           | 87.483,19           | 126.147,12          | 277.180,06          | 116.864,99        | 109.034,12        | 137.135,15        | 363.034,26          | 118.772,33        | 109.288,47        | 134.457,40        | 362.518,21          | 108.792,12        | 167.486,18        | 248.944,88          | 525.223,18          | 1.527.955,71         |
| Contribuições   | 511.092,00          | 487.436,76          | 381.389,31          | 1.379.918,06        | 281.944,05        | 192.015,73        | 174.354,20        | 648.313,98          | 161.630,65        | 214.265,61        | 165.184,27        | 541.080,53          | 194.572,80        | 167.044,54        | 83.043,64           | 444.660,99          | 3.013.973,56         |
| 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           |



**Coren<sup>ES</sup>**  
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 |
|  | 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   |  |       |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 176,47              | 147,95              | 2.128,50            | 2.452,91            | 147,16            | 2.175,52          | 1.000,40          | 3.323,08            | 181,19            | 125,00            | 125,00            | 431,19              | 125,00            | 125,00              | 1.487,51            | 1.737,51            | 7.944,70             |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Auxílio Transporte                     | 7.331,10            | 11.417,53           | 21.186,39           | 39.935,02           | 15.575,94         | 12.516,37         | 13.597,10         | 41.689,40           | 14.719,54         | 16.367,23         | 18.108,14         | 49.194,91           | 11.907,67         | 11.851,75           | 14.230,76           | 37.990,17           | 168.809,50           |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Depósitos Compulsórios                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Sentenças Judiciais                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | 2.500,00          | 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>20.541,79</b>    | <b>20.541,79</b>    | <b>44.924,02</b>    | <b>86.007,59</b>    | <b>27.885,27</b>  | <b>22.607,32</b>  | <b>29.476,39</b>  | <b>79.968,98</b>    | <b>24.024,04</b>  | <b>47.158,93</b>  | <b>20.915,99</b>  | <b>92.098,96</b>    | <b>37.732,56</b>  | <b>44.785,19</b>    | <b>40.156,14</b>    | <b>122.673,88</b>   | <b>380.749,42</b>    |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| <b>Investimentos</b>                   | <b>20.541,79</b>    | <b>20.541,79</b>    | <b>44.924,02</b>    | <b>86.007,59</b>    | <b>27.885,27</b>  | <b>22.607,32</b>  | <b>29.476,39</b>  | <b>79.968,98</b>    | <b>24.024,04</b>  | <b>47.158,93</b>  | <b>20.915,99</b>  | <b>92.098,96</b>    | <b>37.732,56</b>  | <b>44.785,19</b>    | <b>40.156,14</b>    | <b>122.673,88</b>   | <b>380.749,42</b>    |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Obras e Instalações                    | 4.166,67            | 4.166,67            | 4.166,67            | 12.500,00           | 4.266,67          | 4.166,67          | 4.166,67          | 12.600,00           | 4.166,67          | 4.166,67          | 4.166,67          | 12.500,00           | 4.166,67          | 4.166,67            | 4.166,67            | 12.500,00           | 50.100,00            |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Equipamentos e Material Permanente     | 16.375,12           | 16.375,12           | 40.757,36           | 73.507,59           | 23.618,60         | 18.440,65         | 25.309,73         | 67.368,98           | 19.857,37         | 42.992,27         | 16.749,32         | 79.598,96           | 33.565,89         | 40.618,52           | 35.989,47           | 110.173,88          | 330.649,42           |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Inversões Financeiras                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Aquisição de Imóveis                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Amortização da Dívida                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>1.072.920,61</b> | <b>1.265.055,79</b> | <b>1.104.146,82</b> | <b>3.442.123,22</b> | <b>962.194,36</b> | <b>872.684,19</b> | <b>873.057,95</b> | <b>2.707.936,51</b> | <b>861.759,85</b> | <b>912.984,09</b> | <b>897.533,66</b> | <b>2.672.277,61</b> | <b>920.288,88</b> | <b>1.008.857,62</b> | <b>1.214.483,37</b> | <b>3.143.629,87</b> | <b>11.965.967,21</b> |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Percentual Mensal/Trimestral           | 31,17%              | 36,75%              | 32,08%              | 100,00%             | 35,53%            | 32,23%            | 32,24%            | 100,00%             | 32,25%            | 34,17%            | 33,59%            | 100,00%             | 29,27%            | 32,09%              | 38,63%              | 100,00%             |                      |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |
| Superávit/Déficit                      | 858.803,69          | 572.350,39          | 299.587,04          | 1.730.741,12        | 31.664,21         | - 184.542,69      | - 347.824,30      | - 500.702,78        | - 203.114,19      | - 281.527,01      | - 375.256,33      | - 859.897,53        | - 261.885,09      | - 471.166,23        | - 581.692,54        | - 1.314.743,85      | - 944.603,06         |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |            |  |       |

Assinatura do Responsável pela  
Gestão Orçamentária

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

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoreroiro  
COREN-ES 900893-TE  
XXX.466.377-XX

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