



**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%									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.434.464,18</b>	<b>1.673.426,47</b>	<b>1.392.424,67</b>	<b>4.500.315,32</b>	<b>1.219.275,79</b>	<b>1.173.973,34</b>	<b>1.145.706,50</b>	<b>3.538.955,63</b>	<b>1.085.983,15</b>	<b>1.091.351,82</b>	<b>1.136.012,94</b>	<b>3.313.347,90</b>	<b>1.108.686,67</b>	<b>1.211.785,28</b>	<b>1.530.330,79</b>	<b>3.850.802,73</b>	<b>15.203.421,59</b>								
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.669,47	596.536,36	388.627,43	1.355.833,26	398.200,96	395.118,60	406.855,22	1.200.174,78	396.684,28	389.583,07	425.243,67	1.211.511,02	392.645,30	466.184,15	556.673,90	1.415.503,35	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	20.000,00								
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	13.418,74	11.125,28	20.503,82	45.047,84	17.845,95	27.597,31	12.170,68	57.613,94	12.562,80	10.715,87	9.060,91	32.339,58	17.961,71	12.155,44	10.045,95	40.163,10	175.164,46								
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	10.202,38	25.101,34	35.245,00	70.548,72	19.681,92	47.229,52	44.689,30	111.600,74	27.299,94	26.504,46	59.156,86	112.961,27	32.970,29	37.820,06	137.933,46	208.723,81	503.834,54								
Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.750,15	33.675,96	33.090,95	97.517,06	33.628,80	33.730,26	29.574,72	96.933,78	35.776,20	34.932,15	34.945,73	105.654,09	36.394,78	38.309,86	34.073,26	108.777,90	408.882,83								
Locação de Mão-de-Obra	2.500,00	2.500,00	2.645,79	7.645,79	2.500,00	3.966,71	4.156,94	10.623,66	2.500,00	3.634,00	2.555,56	8.689,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	34.459,00								
Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.413,22	122.182,07	152.644,80	382.240,09	117.493,62	138.765,56	165.297,82	421.556,99	124.382,08	110.684,96	108.374,68	343.441,73	106.396,22	100.632,86	207.409,00	414.438,08	1.561.676,89								
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.989,59	40.600,89	40.600,89	127.191,37	40.600,89	42.970,98	42.970,98	126.542,86	42.970,98	43.190,20	43.190,20	129.351,39	43.190,20	43.190,20	43.190,20	129.570,61	512.656,24								
Contribuições	604.613,54	575.107,21	437.285,55	1.617.006,30	318.431,01	211.620,53	179.634,75	709.686,29	163.698,64	222.189,75	159.153,52	545.041,91	189.018,14	166.378,34	155.631,19	511.027,67	3.382.762,17								
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	402,71	241,67	2.684,81	3.329,19	763,50	2.401,41	998,03	4.162,95	72,07	101,33	24,85	198,25	24,85	24,85	1.447,25	1.496,95	9.187,34								
Auxílio Transporte	11.457,81	12.543,42	14.673,30	38.674,53	15.020,18	12.749,06	13.287,55	41.056,78	14.398,44	13.454,53	14.331,05	42.184,03	13.792,56	12.639,77	15.160,19	41.592,52	163.507,87								
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<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	Maior	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	41.001,33	35.745,41	44.986,98	121.733,73	51.959,66	45.611,73	41.499,72	139.071,11	54.886,28	46.259,18	50.771,38	151.916,84	57.853,36	58.886,20	80.862,15	197.601,71	610.323,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.875,00</b>	<b>18.875,00</b>	<b>53.875,00</b>	<b>91.625,00</b>	<b>24.059,46</b>	<b>20.087,19</b>	<b>38.855,51</b>	<b>83.002,16</b>	<b>122.199,71</b>	<b>108.803,83</b>	<b>18.875,00</b>	<b>249.878,55</b>	<b>111.645,00</b>	<b>220.233,13</b>	<b>131.221,16</b>	<b>463.099,29</b>	<b>887.605,00</b>
Investimentos	18.875,00	18.875,00	53.875,00	91.625,00	24.059,46	20.087,19	38.855,51	83.002,16	122.199,71	108.803,83	18.875,00	249.878,55	111.645,00	220.233,13	131.221,16	463.099,29	887.605,00
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	18.866,67	18.866,67	53.866,67	91.600,00	23.951,13	20.078,86	38.847,18	82.877,16	122.191,38	108.795,50	18.866,67	249.853,55	111.636,66	220.224,80	131.212,83	463.074,29	887.405,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.453.339,18</b>	<b>1.692.301,47</b>	<b>1.446.299,67</b>	<b>4.591.940,32</b>	<b>1.243.335,25</b>	<b>1.194.060,53</b>	<b>1.184.562,01</b>	<b>3.621.957,80</b>	<b>1.208.182,86</b>	<b>1.200.155,65</b>	<b>1.154.887,94</b>	<b>3.563.226,45</b>	<b>1.220.331,66</b>	<b>1.432.018,41</b>	<b>1.661.551,95</b>	<b>4.313.902,02</b>	<b>16.091.026,59</b>
Percentual Mensal/Trimestral	31,65%	36,85%	31,50%	100,00%	34,33%	32,97%	32,71%	100,00%	33,91%	33,68%	32,41%	100,00%	28,29%	33,20%	38,52%	100,00%	
Superávit/Déficit	1.022.533,32	662.757,91	354.407,65	2.039.698,87	67.727,07	- 238.176,22	- 463.066,52	- 633.515,68	- 354.406,47	- 346.702,13	- 465.347,91	- 1.166.456,51	- 402.514,12	- 749.783,59	- 870.306,90	- 2.022.604,61	- 1.782.877,94

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-E  
XXX.466.377-XX

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