

Cronograma Anual de Desembolso 2023

Grupos/Elementos de Despesa	Orçamento 2022	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Receitas Correntes	33.000.000,00	5.141.360,00	5.369.050,00	4.930.170,00	15.440.580,00	3.115.220,00	2.310.040,00	1.719.350,00	7.144.610,00	1.897.550,00	1.844.750,00	1.762.250,00	5.504.550,00	1.699.450,00	1.541.060,00	1.669.750,00	4.910.260,00	33.000.000,00
Receitas de Capital					-				-				-				-	-
Superávit Financeiro 2022				5.045.000,00	5.045.000,00				-				-					5.045.000,00
Total das Receitas	33.000.000,00	5.141.360,00	5.369.050,00	9.975.170,00	20.485.580,00	3.115.220,00	2.310.040,00	1.719.350,00	7.144.610,00	1.897.550,00	1.844.750,00	1.762.250,00	5.504.550,00	1.699.450,00	1.541.060,00	1.669.750,00	4.910.260,00	38.045.000,00
Percentual Mensal/Trimestral		15,58%	16,27%	14,94%	46,79%	9,41%	7,00%	5,21%	21,62%	5,75%	5,59%	5,34%	16,68%	5,15%	4,70%	5,06%	14,91%	100,00%
Despesas Correntes	32.598.545,40	3.038.125,21	3.456.157,28	6.150.071,40	12.644.353,90	2.717.857,54	2.595.203,70	2.473.771,80	7.786.833,05	2.475.769,42	2.466.115,23	2.470.769,28	7.412.653,93	2.490.768,20	2.435.977,04	2.772.959,28	7.699.704,52	35.543.545,40
Pessoal Civil	15.785.941,86	1.215.517,52	1.496.507,29	1.213.938,93	3.925.963,74	1.223.410,49	1.280.239,88	1.281.818,48	3.785.468,86	1.299.183,02	1.281.818,48	1.281.818,48	3.862.819,97	1.281.818,48	1.291.290,04	1.638.580,77	4.211.689,29	15.785.941,86
Transferências Intragovernamentais	8.075.000,00	1.258.085,00	1.313.802,50	1.206.405,00	3.778.292,50	759.857,50	565.250,00	420.707,50	1.745.815,00	464.312,50	451.392,50	431.205,00	1.346.910,00	415.862,50	379.525,00	408.595,00	1.203.982,50	8.075.000,00
Diárias	961.818,29	57.709,10	57.709,10	76.945,46	192.363,66	86.563,65	115.418,19	76.945,46	278.927,30	67.327,28	115.418,19	67.327,28	250.072,76	86.563,65	76.945,46	76.945,46	240.454,57	961.818,29
Material de Consumo	457.676,05	13.730,28	22.883,80	59.497,89	96.111,97	32.037,32	18.307,04	45.767,61	96.111,97	59.497,89	32.037,32	32.037,32	123.572,53	59.497,89	41.190,84	41.190,84	141.879,58	457.676,05
Passagens e Despesas com Locomoção	1.009.707,06	50.485,35	60.582,42	90.873,64	201.941,41	100.970,71	100.970,71	80.776,56	282.717,98	80.776,56	80.776,56	100.970,71	262.523,84	100.970,71	100.970,71	60.582,42	262.523,84	1.009.707,06
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	763.540,20	61.083,22	61.083,22	68.718,62	190.885,05	61.083,22	61.083,22	68.718,62	190.885,05	61.083,22	61.083,22	68.718,62	190.885,05	61.083,22	61.083,22	68.718,62	190.885,05	763.540,20
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	4.490.291,66	359.223,33	359.223,33	3.349.126,25	4.067.572,92	359.223,33	359.223,33	404.126,25	1.122.572,92	359.223,33	359.223,33	404.126,25	1.122.572,92	359.223,33	359.223,33	404.126,25	1.122.572,92	7.435.291,66
Outras Despesas	20.000,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	5.000,00	20.000,00
Indenizações e Restituições	1.034.570,28	20.691,41	82.765,62	82.765,62	186.222,65	93.111,33	93.111,33	93.111,33	279.333,98	82.765,62	82.765,62	82.765,62	248.296,87	124.148,43	124.148,43	72.419,92	320.716,79	1.034.570,28
Despesas de Capital	401.454,60	-	200.727,30	2.300.727,30	2.501.454,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.501.454,60
Investimentos				2.100.000,00	2.100.000,00				-				-				-	2.100.000,00
Obras e Instalações					-				-				-				-	-
Equipamento e Material Permanente	401.454,60		200.727,30	200.727,30	401.454,60				-				-				-	401.454,60
Inversões Financeiras					-				-				-				-	-
Total das Despesas	33.000.000,00	3.038.125,21	3.656.884,58	8.450.798,70	15.145.808,50	2.717.857,54	2.595.203,70	2.473.771,80	7.786.833,05	2.475.769,42	2.466.115,23	2.470.769,28	7.412.653,93	2.490.768,20	2.435.977,04	2.772.959,28	7.699.704,52	38.045.000,00
Percentual Mensal/Trimestral		7,99%	9,61%	22,21%	39,81%	7,14%	6,82%	6,50%	20,47%	6,51%	6,48%	6,49%	19,48%	6,55%	6,40%	7,29%	20,24%	100,00%
Superávit/Déficit	-	2.103.234,79	1.712.165,42	1.524.371,30	5.339.771,50	397.362,46	- 285.163,70	- 754.421,80	- 642.223,05	- 578.219,42	- 621.365,23	- 708.519,28	- 1.908.103,93	- 791.318,20	- 894.917,04	- 1.103.209,28	- 2.789.444,52	-
Percentual Mensal/Trimestral		5,53%	4,50%	4,01%	14,04%	1,04%	-0,75%	-1,98%	-1,69%	-1,52%	-1,63%	-1,86%	-5,02%	-2,08%	-2,35%	-2,90%	-7,33%	-