

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 | 4.435.000,00 | | | 4.435.000,00 | | | | - | | | | | 9.480.000,00 |
| Total das Receitas | 33.000.000,00 | 5.141.360,00 | 5.369.050,00 | 9.975.170,00 | 20.485.580,00 | 7.550.220,00 | 2.310.040,00 | 1.719.350,00 | 11.579.610,00 | 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 | 42.480.000,00 |
| 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 | 3.932.857,54 | 2.595.203,70 | 2.473.771,80 | 9.001.833,05 | 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 | 36.758.545,40 |
| 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 | 774.223,33 | 359.223,33 | 404.126,25 | 1.537.572,92 | 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 | 7.850.291,66 |
| 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 | 893.111,33 | 93.111,33 | 93.111,33 | 1.079.333,98 | 82.765,62 | 82.765,62 | 82.765,62 | 248.296,87 | 124.148,43 | 124.148,43 | 72.419,92 | 320.716,79 | 1.834.570,28 |
| Despesas de Capital | 401.454,60 | - | 200.727,30 | 2.300.727,30 | 2.501.454,60 | 720.000,00 | - | - | 720.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.221.454,60 |
| Investimentos | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 720.000,00 | | | 720.000,00 | | | | | | | | | 2.820.000,00 |
| Obras e Instalações | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | - |
| Equipamento e Material Permanente | 401.454,60 | | 200.727,30 | 200.727,30 | 401.454,60 | | | | | | | | | | | | | 401.454,60 |
| Inversões Financeiras | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | - |
| Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | 2.500.000,00 | - | - | 2.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000,00 |
| Reserva de Contingência | | | | | - | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | | | | | | | | - |
| Total das Despesas | 33.000.000,00 | 3.038.125,21 | 3.656.884,58 | 8.450.798,70 | 15.145.808,50 | 7.152.857,54 | 2.595.203,70 | 2.473.771,80 | 12.221.833,05 | 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 | 42.480.000,00 |
| Percentual Mensal/Trimestral | | 7,15% | 8,61% | 19,89% | 35,65% | 16,84% | 6,11% | 5,82% | 28,77% | 5,83% | 5,81% | 5,82% | 17,45% | 5,86% | 5,73% | 6,53% | 18,13% | 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 | | 4,95% | 4,03% | 3,59% | 12,57% | 0,94% | -0,67% | -1,78% | -1,51% | -1,36% | -1,46% | -1,67% | -4,49% | -1,86% | -2,11% | -2,60% | -6,57% | |