

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO 2023

(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

Exercício: 2023

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES																
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	13.637.717,26	7.535.662,59	6.006.282,89	27.179.662,74	5.074.005,19	4.137.823,60	3.771.852,71	12.983.681,50	3.961.386,28	3.540.848,45	3.300.963,91	10.803.198,63	6.402.670,60	5.659.468,69	5.858.891,85	17.921.031,13	68.887.574,00
Anuidades do exercício	7.051.787,44	3.883.082,97	3.023.327,64	13.958.198,05	2.532.458,47	2.010.765,70	1.857.723,51	6.400.947,67	1.932.682,95	1.692.188,08	1.564.132,37	5.189.003,39	3.219.486,67	2.810.333,03	2.916.525,60	8.946.345,29	34.494.494,40
Anuidades de exercícios anteriores	2.057.768,77	1.082.743,77	903.157,77	4.043.670,32	745.339,77	593.870,77	470.437,49	1.809.648,04	541.195,77	501.356,77	464.169,77	1.506.722,32	944.879,77	826.062,77	856.900,77	2.627.843,32	9.987.884,00
Receitas Patrimoniais	405.004,67	320.079,67	298.828,67	1.023.913,00	290.691,67	270.546,67	266.675,67	827.914,00	268.571,67	262.488,67	259.249,67	790.310,00	301.119,67	290.770,67	293.456,67	885.347,00	3.527.484,00
Receitas de Serviços	1.093.077,72	662.703,77	555.008,55	2.310.790,04	417.817,07	399.114,70	379.265,44	1.196.197,21	388.968,88	358.208,87	341.842,39	1.089.020,14	554.169,32	525.134,86	539.202,43	1.618.506,61	6.214.514,00
Multa e Juros	983.312,87	512.462,87	394.640,87	1.890.416,61	349.526,87	276.380,87	254.918,87	880.826,61	265.430,87	231.704,87	213.746,87	710.882,61	445.886,87	388.508,87	403.400,03	1.237.795,77	4.719.921,60
Receita da Dívida Ativa	2.034.748,27	1.068.538,27	826.761,07	3.930.047,61	734.184,67	584.085,07	540.043,87	1.858.313,61	561.615,07	492.407,47	455.556,67	1.509.579,21	931.920,67	814.177,87	844.737,03	2.590.835,57	9.888.776,00
Receitas Diversas	12.017,52	6.051,27	4.558,32	22.627,11	3.986,67	3.059,82	2.787,87	9.834,36	2.921,07	2.493,72	2.266,17	7.680,96	5.207,63	4.480,62	4.669,32	14.357,57	54.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	13.637.717,26	7.535.662,59	6.006.282,89	27.179.662,74	5.074.005,19	4.137.823,60	3.771.852,71	12.983.681,50	3.961.386,28	3.540.848,45	3.300.963,91	10.803.198,63	6.402.670,60	5.659.468,69	5.858.891,85	17.921.031,13	68.887.574,00
Percentual Mensal/Trimestral	19,80%	10,94%	8,72%	39,46%	7,37%	6,01%	5,48%	18,85%	5,75%	5,14%	4,79%	15,68%	9,29%	8,22%	8,51%	26,01%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	7.312.213,09	5.912.079,62	5.547.279,62	18.771.572,34	5.462.329,62	5.234.579,62	5.159.579,62	15.856.488,87	5.204.579,62	5.097.079,62	5.039.579,62	15.341.238,87	5.162.079,59	5.900.042,43	7.182.151,89	18.244.273,92	68.213.574,00
Pessoal Civil	2.271.330,45	2.271.330,45	2.271.330,45	6.813.991,36	2.271.330,45	2.271.330,45	2.271.330,45	6.813.991,36	2.271.330,45	2.271.330,45	2.271.330,45	6.813.991,36	2.271.330,45	2.271.330,47	3.505.364,99	8.048.025,92	28.490.000,00
Sentenças e Custas Judiciais	13.333,33	13.333,33	13.333,33	39.999,99	13.333,33	13.333,33	13.333,33	39.999,99	13.333,33	13.333,33	13.333,33	39.999,99	13.333,34	13.333,35	13.333,34	40.000,03	160.000,00
Transferências Intragovernamentais	3.091.305,47	1.691.172,00	1.326.372,00	6.108.849,47	1.241.422,00	1.013.672,00	938.672,00	3.193.766,00	983.672,00	876.172,00	818.672,00	2.678.516,00	941.172,00	1.679.134,77	1.727.209,76	4.347.516,53	16.328.648,00
Material de Consumo	94.266,67	94.266,67	94.266,67	282.800,01	94.266,67	94.266,67	94.266,67	282.800,01	94.266,67	94.266,67	94.266,67	282.800,01	94.266,67	94.266,67	94.266,67	282.799,97	1.131.200,00
Passagens e Despesas com Locomoção	130.625,00	130.625,00	130.625,00	391.875,00	130.625,00	130.625,00	130.625,00	391.875,00	130.625,00	130.625,00	130.625,00	391.875,00	130.625,00	130.625,00	130.625,00	391.875,00	1.567.500,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.462.805,50	1.462.805,50	1.462.805,50	4.388.416,50	1.462.805,50	1.462.805,50	1.462.805,50	4.388.416,50	1.462.805,50	1.462.805,50	1.462.805,50	4.388.416,50	1.462.805,50	1.462.805,50	1.462.805,50	4.388.416,50	17.553.666,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100.500,00	402.000,00
Indenizações e restituições	209.046,67	209.046,67	209.046,67	627.140,01	209.046,67	209.046,67	209.046,67	627.140,01	209.046,67	209.046,67	209.046,67	627.140,01	209.046,67	209.046,67	209.046,67	627.139,97	2.508.560,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	72.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	181.000,00	100.000,00	281.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	674.000,00
Investimentos	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	574.000,00
Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	524.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total das Despesas	7.312.213,09	6.093.079,62	5.647.279,62	19.052.572,34	5.593.329,62	5.234.579,62	5.159.579,62	15.987.488,87	5.335.579,62	5.097.079,62	5.039.579,62	15.472.238,87	5.293.079,59	5.900.042,43	7.182.151,89	18.375.273,92	68.887.574,00
Percentual Mensal/Trimestral	10,61%	8,84%	8,20%	27,66%	8,12%	7,60%	7,49%	23,21%	7,75%	7,40%	7,32%	22,46%	7,68%	8,56%	10,43%	26,67%	100,00%
Superávit/Déficit	6.325.504,17	1.442.582,97	359.003,26	8.127.090,40	-519.324,44	-1.096.756,03	-1.387.726,91	-3.003.807,37	-1.374.193,35	-1.556.231,18	-1.738.615,72	-4.669.040,24	1.109.591,00	-240.573,75	-1.323.260,04	-454.242,79	0,00