

**Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**  
**Exercício: 2023 - Ajustado c/ Superávit**

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maior	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Execução
1 - RECEITAS CORRENTES	208.211.049,85	41.130.582,60	26.279.499,23	16.000.101,48	83.410.183,32	15.047.650,18	13.409.770,29	11.851.065,15	40.308.485,63	13.110.228,48	11.517.865,89	11.495.103,92	36.123.198,28	13.604.520,89	14.259.906,67	20.504.753,68	48.369.181,23	208.211.049,85
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	138.632.104,88	33.628.514,29	19.483.427,04	9.066.868,92	62.178.810,25	9.044.892,32	8.147.584,18	7.185.422,90	24.377.899,40	7.769.543,66	6.121.688,84	6.361.694,95	20.252.927,45	7.627.153,65	9.482.232,61	14.713.081,53	31.822.467,79	138.632.104,88
1.3 - Receita Patrimonial	18.175.742,62	1.483.529,69	1.554.118,78	1.657.711,25	4.695.359,72	1.900.090,92	1.769.688,62	1.603.815,89	5.273.595,44	1.680.986,07	1.525.964,28	1.328.975,86	4.535.926,21	1.386.529,14	1.160.624,96	1.123.707,15	3.670.861,25	18.175.742,62
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	28.059.723,60	3.822.937,61	3.260.345,05	3.413.886,06	10.497.168,71	2.277.459,90	1.752.120,30	1.458.422,42	5.488.002,61	1.955.002,78	2.129.777,88	1.998.548,87	6.083.329,53	2.297.367,64	1.819.600,47	1.874.248,22	5.991.216,33	28.059.723,60
1.7 - Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 - Outras Receitas Correntes	23.343.478,75	2.195.601,02	1.981.608,36	1.861.635,26	6.038.844,64	1.825.207,05	1.740.377,19	1.603.403,94	5.168.988,18	1.704.695,96	1.740.434,90	1.805.884,24	5.251.015,10	2.293.470,46	1.797.448,62	2.793.716,78	6.884.635,86	23.343.478,75
2 - RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Receitas</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>41.130.582,60</b>	<b>26.279.499,23</b>	<b>16.000.101,48</b>	<b>83.410.183,32</b>	<b>15.047.650,18</b>	<b>13.409.770,29</b>	<b>11.851.065,15</b>	<b>40.308.485,63</b>	<b>13.110.228,48</b>	<b>11.517.865,89</b>	<b>11.495.103,92</b>	<b>36.123.198,28</b>	<b>13.604.520,89</b>	<b>14.259.906,67</b>	<b>20.504.753,68</b>	<b>48.369.181,23</b>	<b>208.211.049,85</b>
Percentual Mensal/Trimestral		19,75%	12,62%	7,68%	40,06%	7,23%	6,44%	5,69%	19,36%	6,30%	5,53%	5,52%	17,35%	6,53%	6,85%	9,85%	23,23%	100,00%

Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Orçamento Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maior	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Restos a Pagar	Execução
3 - DESPESAS CORRENTES	199.350.668,44	11.500.000,00	25.313.285,63	17.445.995,43	17.658.203,06	60.417.484,12	15.521.412,74	12.710.647,54	13.537.686,95	41.769.747,23	16.762.250,16	15.975.107,85	15.628.403,77	48.365.761,78	17.071.161,34	15.959.058,86	19.013.802,77	52.044.022,97	8.249.652,35	210.846.668,45
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	91.444.096,41	-	4.809.689,19	7.284.644,12	7.576.176,13	19.670.509,44	7.314.637,59	6.180.216,35	7.400.434,41	20.895.288,35	7.986.462,75	7.560.662,34	7.360.305,84	22.907.430,93	8.549.933,01	7.801.148,88	8.570.184,58	24.921.266,48	3.989.816,18	92.384.311,38
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	107.906.572,03	11.500.000,00	20.503.596,43	10.161.351,31	10.082.026,93	40.746.974,67	8.206.775,14	6.530.431,19	6.137.252,55	20.874.458,88	8.775.787,41	8.414.445,51	8.268.097,93	25.458.330,85	8.521.228,33	8.157.909,97	10.443.618,19	27.122.756,49	4.259.836,17	118.462.357,07
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.629.824,02	2.000.000,00	1.300.000,00	6.810,16	1.501.690,16	2.808.500,32	1.022.303,40	2.469.715,60	22.512,90	3.514.531,90	333.000,00	334.000,00	337.212,54	1.004.212,54	338.489,80	335.764,71	346.310,89	1.020.565,40	286.013,86	8.633.824,02
4.4 - Investimentos	6.629.824,02	2.000.000,00	1.300.000,00	6.810,16	1.501.690,16	2.808.500,32	1.022.303,40	2.469.715,60	22.512,90	3.514.531,90	333.000,00	334.000,00	337.212,54	1.004.212,54	338.489,80	335.764,71	346.310,89	1.020.565,40	286.013,86	8.633.824,02
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas</b>	<b>205.980.492,46</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>26.613.285,63</b>	<b>17.452.805,59</b>	<b>19.159.893,22</b>	<b>63.225.984,43</b>	<b>16.543.716,14</b>	<b>15.180.363,14</b>	<b>13.560.199,85</b>	<b>45.284.279,13</b>	<b>17.095.250,16</b>	<b>16.309.107,85</b>	<b>15.965.616,31</b>	<b>49.369.974,32</b>	<b>17.409.651,15</b>	<b>16.294.823,57</b>	<b>19.360.113,66</b>	<b>53.064.588,37</b>	<b>8.535.666,21</b>	<b>219.480.492,46</b>
Percentual Mensal/Trimestral			12,92%	8,47%	9,30%	30,70%	8,03%	7,37%	6,58%	21,98%	8,30%	7,92%	7,75%	23,97%	8,45%	7,91%	9,40%	25,76%	4,14%	100%
Superávit/Déficit	219.480.492,46	13.500.000,00	14.517.296,98	23.343.990,62	20.184.198,89	20.184.198,89	18.688.132,93	16.917.540,08	15.208.405,38	15.208.405,38	11.223.383,70	6.432.141,74	1.961.629,35	1.961.629,35	-1.843.500,91	-3.878.417,81	-2.733.777,79	-2.733.777,79	-11.269.442,61	-5,41%
Percentual Mensal/Trimestral			6,97%	11,21%	9,69%	9,69%	8,98%	8,13%	7,30%	7,30%	5,39%	3,09%	0,94%	0,94%	-0,89%	-1,86%	-1,31%	-1,31%	-13,1%	-5,41%

\* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 2.230.557,39. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.

\*\* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2020, 2021 e 2022.

\*\*\* Orçamento ajustado com superávit de R\$ 13.500.000,00

James Francisco Pedro dos Santos  
Presidente

Gergezio Andrade Souza  
1º Tesoureiro

Virginia Tavares Santos  
2º Tesoureiro

Sergio Roberto dos Santos  
Gerente Financeiro  
Presidente da Comissão p/ Elaboração da Proposta Orçamentária – 2023

William Francisco da Silva  
Gerente de Contabilidade