

## Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

### Exercício: 2023

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>41.130.582,60</b>	<b>51.310.753,79</b>	<b>26.279.499,23</b>	<b>22.856.188,06</b>	<b>16.000.101,48</b>	<b>18.979.244,05</b>	<b>83.410.183,32</b>	<b>93.146.185,90</b>
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	138.632.104,88	33.628.514,29	43.672.773,83	19.483.427,04	17.012.825,41	9.066.868,92	12.389.674,77	62.178.810,25	73.075.274,01
1.3 - Receita Patrimonial	18.175.742,62	1.483.529,69	1.730.962,27	1.554.118,78	1.608.999,20	1.657.711,25	2.150.909,12	4.695.359,72	5.490.870,59
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	28.059.723,60	3.822.937,61	4.177.711,43	3.260.345,05	2.641.084,30	3.413.886,06	2.590.341,63	10.497.168,71	9.409.137,36
1.7 - Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 - Outras Receitas Correntes	23.343.478,75	2.195.601,02	1.729.306,26	1.981.608,36	1.593.279,15	1.861.635,26	1.848.318,53	6.038.844,64	5.170.903,94
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>51.310.753,79</b>	<b>26.279.499,23</b>	<b>22.856.188,06</b>	<b>16.000.101,48</b>	<b>18.979.244,05</b>	<b>83.410.183,32</b>	<b>93.146.185,90</b>
<b>Percentual Mensal/Trimestral</b>		<b>49,31%</b>	<b>55,09%</b>	<b>12,62%</b>	<b>24,54%</b>	<b>7,68%</b>	<b>20,38%</b>	<b>40,06%</b>	<b>44,74%</b>

Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
		Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>199.350.668,44</b>	<b>25.313.285,63</b>	<b>14.620.469,52</b>	<b>17.445.995,43</b>	<b>12.770.757,23</b>	<b>17.658.203,06</b>	<b>12.170.940,24</b>	<b>60.417.484,12</b>	<b>39.562.166,99</b>
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	91.444.096,41	4.809.689,19	1.572.021,27	7.284.644,12	6.484.605,48	7.576.176,13	5.258.047,14	19.670.509,44	13.314.673,89
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	107.906.572,03	20.503.596,43	13.048.448,25	10.161.351,31	6.286.151,75	10.082.026,93	6.912.893,10	40.746.974,67	26.247.493,10
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.629.824,02</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.810,16</b>	<b>-</b>	<b>1.501.690,16</b>	<b>-</b>	<b>2.808.500,32</b>	<b>-</b>
4.4 - Investimentos	6.629.824,02	1.300.000,00	-	6.810,16	-	1.501.690,16	-	2.808.500,32	-
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>26.613.285,63</b>	<b>14.620.469,52</b>	<b>17.452.805,59</b>	<b>12.770.757,23</b>	<b>19.159.893,22</b>	<b>12.170.940,24</b>	<b>63.225.984,43</b>	<b>39.562.166,99</b>
<b>Percentual Mensal/Trimestral</b>		<b>42,09%</b>	<b>36,96%</b>	<b>27,60%</b>	<b>32,28%</b>	<b>30,30%</b>	<b>30,76%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>Superávit/Déficit</b>	<b>14.517.296,98</b>	<b>36.690.284,27</b>	<b>23.343.990,62</b>	<b>46.775.715,10</b>	<b>20.184.198,89</b>	<b>53.584.018,91</b>	<b>20.184.198,89</b>	<b>53.584.018,91</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\* 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 2019, 2020 e 2021.

James Francisco Pedro dos Santos  
Presidente

Gergezio Andrade Souza  
Tesorreiro

William Francisco da Silva  
Gerente de Contabilidade

Sergio Roberto dos Santos  
Gerente Financeiro