

Município de Missal

ESTADO DO PARANÁ



DECRETO Nº 5923 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO, A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO MENSAL E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

O Prefeito Municipal de Missal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º – Em cumprimento ao que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, fica estabelecido o cronograma de execução mensal de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal para o exercício financeiro de 2023, na forma dos anexos, partes integrantes do presente Decreto.

Art. 2º – Em consonância com o disposto no artigo 13 da referida Lei Complementar, a receita prevista na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 1717/2022, ficam desdobradas em metas bimestrais na forma do anexo I ao presente Decreto.

Art. 3º – Será admitida a extrapolação dos limites estabelecidos para a execução da despesa de cada órgão, mediante autorização do Chefe do Poder Executivo, desde que estejam comprovadamente assegurada a existência de recursos para cobrir as despesas excedentes.

Art. 4º – Para efeito do artigo anterior, considera-se recursos efetivamente existentes:

- I – os oriundos de superávit financeiro e do excesso de arrecadação, de acordo com o estabelecido no artigo 43 da Lei Federal n. 4320/64;
- II – os decorrentes de auxílios e convênios com órgãos e entidades de outras esferas de governo, não incluídos na receita prevista para o exercício;
- III – Os resultantes de economia de dotações na execução orçamentária ao longo do exercício.

Município de Missal

ESTADO DO PARANÁ



Art. 5º – Visando suas adequações, o cronograma mensal de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal, poderão ser refeitas a medida da necessidade de ajuste no comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa oriundas da abertura de créditos adicionais.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MISSAL, 23 DE DEZEMBRO DE 2022


Adilto Luis Ferrari
Prefeito Municipal



CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página: 1

Prevista		Prevista		Total Prevista	
1000 - RECEITAS CORRENTES					
				85.443.400,00	
Janeiro:	7.117.435,23	Maio:	7.117.435,23	Setembro:	7.117.435,23
Fevereiro:	7.117.435,23	Junho:	7.117.435,23	Outubro:	7.117.435,23
Março:	7.117.435,23	Julho:	7.117.435,23	Novembro:	7.117.435,23
Abril:	7.117.435,23	Agosto:	7.117.435,23	Dezembro:	7.151.612,47
Receita				94.540.920,00	
Janeiro:	7.875.258,64	Maio:	7.875.258,64	Setembro:	7.875.258,64
Fevereiro:	7.875.258,64	Junho:	7.875.258,64	Outubro:	7.875.258,64
Março:	7.875.258,64	Julho:	7.875.258,64	Novembro:	7.875.258,64
Abril:	7.875.258,64	Agosto:	7.875.258,64	Dezembro:	7.913.074,96
Restituições				(16.000,00)	
Janeiro:	(1.332,80)	Maio:	(1.332,80)	Setembro:	(1.332,80)
Fevereiro:	(1.332,80)	Junho:	(1.332,80)	Outubro:	(1.332,80)
Março:	(1.332,80)	Julho:	(1.332,80)	Novembro:	(1.332,80)
Abril:	(1.332,80)	Agosto:	(1.332,80)	Dezembro:	(1.339,20)
Descontos Concedidos				(31.000,00)	
Janeiro:	(2.582,30)	Maio:	(2.582,30)	Setembro:	(2.582,30)
Fevereiro:	(2.582,30)	Junho:	(2.582,30)	Outubro:	(2.582,30)
Março:	(2.582,30)	Julho:	(2.582,30)	Novembro:	(2.582,30)
Abril:	(2.582,30)	Agosto:	(2.582,30)	Dezembro:	(2.594,70)
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB				(9.033.520,00)	
Janeiro:	(752.492,21)	Maio:	(752.492,21)	Setembro:	(752.492,21)
Fevereiro:	(752.492,21)	Junho:	(752.492,21)	Outubro:	(752.492,21)
Março:	(752.492,21)	Julho:	(752.492,21)	Novembro:	(752.492,21)
Abril:	(752.492,21)	Agosto:	(752.492,21)	Dezembro:	(756.105,69)
Outras Deduções				(17.000,00)	
Janeiro:	(1.416,10)	Maio:	(1.416,10)	Setembro:	(1.416,10)
Fevereiro:	(1.416,10)	Junho:	(1.416,10)	Outubro:	(1.416,10)
Março:	(1.416,10)	Julho:	(1.416,10)	Novembro:	(1.416,10)
Abril:	(1.416,10)	Agosto:	(1.416,10)	Dezembro:	(1.422,90)
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
				8.245.000,00	
Janeiro:	686.808,50	Maio:	686.808,50	Setembro:	686.808,50
Fevereiro:	686.808,50	Junho:	686.808,50	Outubro:	686.808,50
Março:	686.808,50	Julho:	686.808,50	Novembro:	686.808,50
Abril:	686.808,50	Agosto:	686.808,50	Dezembro:	690.106,50
Receita				8.309.000,00	
Janeiro:	692.139,70	Maio:	692.139,70	Setembro:	692.139,70
Fevereiro:	692.139,70	Junho:	692.139,70	Outubro:	692.139,70
Março:	692.139,70	Julho:	692.139,70	Novembro:	692.139,70
Abril:	692.139,70	Agosto:	692.139,70	Dezembro:	695.463,30
Restituições				(16.000,00)	
Janeiro:	(1.332,80)	Maio:	(1.332,80)	Setembro:	(1.332,80)
Fevereiro:	(1.332,80)	Junho:	(1.332,80)	Outubro:	(1.332,80)
Março:	(1.332,80)	Julho:	(1.332,80)	Novembro:	(1.332,80)
Abril:	(1.332,80)	Agosto:	(1.332,80)	Dezembro:	(1.339,20)
Descontos Concedidos				(31.000,00)	
Janeiro:	(2.582,30)	Maio:	(2.582,30)	Setembro:	(2.582,30)
Fevereiro:	(2.582,30)	Junho:	(2.582,30)	Outubro:	(2.582,30)
Março:	(2.582,30)	Julho:	(2.582,30)	Novembro:	(2.582,30)
Abril:	(2.582,30)	Agosto:	(2.582,30)	Dezembro:	(2.594,70)
Outras Deduções				(17.000,00)	
Janeiro:	(1.416,10)	Maio:	(1.416,10)	Setembro:	(1.416,10)
Fevereiro:	(1.416,10)	Junho:	(1.416,10)	Outubro:	(1.416,10)
Março:	(1.416,10)	Julho:	(1.416,10)	Novembro:	(1.416,10)
Abril:	(1.416,10)	Agosto:	(1.416,10)	Dezembro:	(1.422,90)
1200 - CONTRIBUIÇÕES					
				884.000,00	
Janeiro:	73.637,20	Maio:	73.637,20	Setembro:	73.637,20
Fevereiro:	73.637,20	Junho:	73.637,20	Outubro:	73.637,20
Março:	73.637,20	Julho:	73.637,20	Novembro:	73.637,20
Abril:	73.637,20	Agosto:	73.637,20	Dezembro:	73.950,80
1300 - RECEITA PATRIMONIAL					
				25.125.000,00	
Janeiro:	2.092.912,50	Maio:	2.092.912,50	Setembro:	2.092.912,50
Fevereiro:	2.092.912,50	Junho:	2.092.912,50	Outubro:	2.092.912,50
Março:	2.092.912,50	Julho:	2.092.912,50	Novembro:	2.092.912,50
Abril:	2.092.912,50	Agosto:	2.092.912,50	Dezembro:	2.102.962,50
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS					
				135.000,00	
Janeiro:	11.245,50	Maio:	11.245,50	Setembro:	11.245,50
Fevereiro:	11.245,50	Junho:	11.245,50	Outubro:	11.245,50
Março:	11.245,50	Julho:	11.245,50	Novembro:	11.245,50
Abril:	11.245,50	Agosto:	11.245,50	Dezembro:	11.299,50



CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página:2

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Janeiro:	4.245.566,10	Maio:	4.245.566,10	Setembro:	4.245.566,10	50.967.180,00
Fevereiro:	4.245.566,10	Junho:	4.245.566,10	Outubro:	4.245.566,10	
Março:	4.245.566,10	Julho:	4.245.566,10	Novembro:	4.245.566,10	
Abril:	4.245.566,10	Agosto:	4.245.566,10	Dezembro:	4.265.952,90	
Receita						
Janeiro:	4.998.058,31	Maio:	4.998.058,31	Setembro:	4.998.058,31	60.000.700,00
Fevereiro:	4.998.058,31	Junho:	4.998.058,31	Outubro:	4.998.058,31	
Março:	4.998.058,31	Julho:	4.998.058,31	Novembro:	4.998.058,31	
Abril:	4.998.058,31	Agosto:	4.998.058,31	Dezembro:	5.022.058,59	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						
Janeiro:	(752.492,21)	Maio:	(752.492,21)	Setembro:	(752.492,21)	(9.033.520,00)
Fevereiro:	(752.492,21)	Junho:	(752.492,21)	Outubro:	(752.492,21)	
Março:	(752.492,21)	Julho:	(752.492,21)	Novembro:	(752.492,21)	
Abril:	(752.492,21)	Agosto:	(752.492,21)	Dezembro:	(756.105,69)	
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
Janeiro:	7.265,43	Maio:	7.265,43	Setembro:	7.265,43	87.220,00
Fevereiro:	7.265,43	Junho:	7.265,43	Outubro:	7.265,43	
Março:	7.265,43	Julho:	7.265,43	Novembro:	7.265,43	
Abril:	7.265,43	Agosto:	7.265,43	Dezembro:	7.300,27	
2000 - RECEITAS DE CAPITAL						
Janeiro:	868.819,00	Maio:	868.819,00	Setembro:	868.819,00	10.430.000,00
Fevereiro:	868.819,00	Junho:	868.819,00	Outubro:	868.819,00	
Março:	868.819,00	Julho:	868.819,00	Novembro:	868.819,00	
Abril:	868.819,00	Agosto:	868.819,00	Dezembro:	872.991,00	
2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
Janeiro:	833.000,00	Maio:	833.000,00	Setembro:	833.000,00	10.000.000,00
Fevereiro:	833.000,00	Junho:	833.000,00	Outubro:	833.000,00	
Março:	833.000,00	Julho:	833.000,00	Novembro:	833.000,00	
Abril:	833.000,00	Agosto:	833.000,00	Dezembro:	837.000,00	
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS						
Janeiro:	16.660,00	Maio:	16.660,00	Setembro:	16.660,00	200.000,00
Fevereiro:	16.660,00	Junho:	16.660,00	Outubro:	16.660,00	
Março:	16.660,00	Julho:	16.660,00	Novembro:	16.660,00	
Abril:	16.660,00	Agosto:	16.660,00	Dezembro:	16.740,00	
2300 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS						
Janeiro:	16.660,00	Maio:	16.660,00	Setembro:	16.660,00	200.000,00
Fevereiro:	16.660,00	Junho:	16.660,00	Outubro:	16.660,00	
Março:	16.660,00	Julho:	16.660,00	Novembro:	16.660,00	
Abril:	16.660,00	Agosto:	16.660,00	Dezembro:	16.740,00	
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
Janeiro:	2.499,00	Maio:	2.499,00	Setembro:	2.499,00	30.000,00
Fevereiro:	2.499,00	Junho:	2.499,00	Outubro:	2.499,00	
Março:	2.499,00	Julho:	2.499,00	Novembro:	2.499,00	
Abril:	2.499,00	Agosto:	2.499,00	Dezembro:	2.511,00	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA						
Janeiro:	7.986.254,23	Maio:	7.986.254,23	Setembro:	7.986.254,23	95.873.400,00
Fevereiro:	7.986.254,23	Junho:	7.986.254,23	Outubro:	7.986.254,23	
Março:	7.986.254,23	Julho:	7.986.254,23	Novembro:	7.986.254,23	
Abril:	7.986.254,23	Agosto:	7.986.254,23	Dezembro:	8.024.603,47	
Receita						
Janeiro:	8.744.077,64	Maio:	8.744.077,64	Setembro:	8.744.077,64	104.970.920,00
Fevereiro:	8.744.077,64	Junho:	8.744.077,64	Outubro:	8.744.077,64	
Março:	8.744.077,64	Julho:	8.744.077,64	Novembro:	8.744.077,64	
Abril:	8.744.077,64	Agosto:	8.744.077,64	Dezembro:	8.786.065,96	
Restituições						
Janeiro:	(1.332,80)	Maio:	(1.332,80)	Setembro:	(1.332,80)	(16.000,00)
Fevereiro:	(1.332,80)	Junho:	(1.332,80)	Outubro:	(1.332,80)	
Março:	(1.332,80)	Julho:	(1.332,80)	Novembro:	(1.332,80)	
Abril:	(1.332,80)	Agosto:	(1.332,80)	Dezembro:	(1.339,20)	
Descontos Concedidos						
Janeiro:	(2.582,30)	Maio:	(2.582,30)	Setembro:	(2.582,30)	(31.000,00)
Fevereiro:	(2.582,30)	Junho:	(2.582,30)	Outubro:	(2.582,30)	
Março:	(2.582,30)	Julho:	(2.582,30)	Novembro:	(2.582,30)	
Abril:	(2.582,30)	Agosto:	(2.582,30)	Dezembro:	(2.594,70)	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						
Janeiro:	(752.492,21)	Maio:	(752.492,21)	Setembro:	(752.492,21)	(9.033.520,00)
Fevereiro:	(752.492,21)	Junho:	(752.492,21)	Outubro:	(752.492,21)	
Março:	(752.492,21)	Julho:	(752.492,21)	Novembro:	(752.492,21)	
Abril:	(752.492,21)	Agosto:	(752.492,21)	Dezembro:	(756.105,69)	



CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2023
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página:3

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
Outras Deduções						(17.000,00)
Janeiro:	(1.416,10)	Maio:	(1.416,10)	Setembro:	(1.416,10)	
Fevereiro:	(1.416,10)	Junho:	(1.416,10)	Outubro:	(1.416,10)	
Março:	(1.416,10)	Julho:	(1.416,10)	Novembro:	(1.416,10)	
Abril:	(1.416,10)	Agosto:	(1.416,10)	Dezembro:	(1.422,90)	
Total geral por entidade						
CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL						0,00
Município de Missal						95.873.400,00



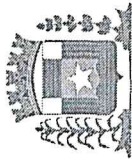
CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESUMO GERAL

Página: 1

Página: 2

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
RECEITAS CORRENTES						
Janeiro:	7.117.435,23	Maio:	7.117.435,23	Setembro:	7.117.435,23	85.443.400,00
Fevereiro:	7.117.435,23	Junho:	7.117.435,23	Outubro:	7.117.435,23	
Março:	7.117.435,23	Julho:	7.117.435,23	Novembro:	7.117.435,23	
Abril:	7.117.435,23	Agosto:	7.117.435,23	Dezembro:	7.151.612,47	
Receita						
Janeiro:	7.875.258,64	Maio:	7.875.258,64	Setembro:	7.875.258,64	94.540.920,00
Fevereiro:	7.875.258,64	Junho:	7.875.258,64	Outubro:	7.875.258,64	
Março:	7.875.258,64	Julho:	7.875.258,64	Novembro:	7.875.258,64	
Abril:	7.875.258,64	Agosto:	7.875.258,64	Dezembro:	7.913.074,96	
Restituições						
Janeiro:	(1.332,80)	Maio:	(1.332,80)	Setembro:	(1.332,80)	(16.000,00)
Fevereiro:	(1.332,80)	Junho:	(1.332,80)	Outubro:	(1.332,80)	
Março:	(1.332,80)	Julho:	(1.332,80)	Novembro:	(1.332,80)	
Abril:	(1.332,80)	Agosto:	(1.332,80)	Dezembro:	(1.339,20)	
Descontos Concedidos						
Janeiro:	(2.582,30)	Maio:	(2.582,30)	Setembro:	(2.582,30)	(31.000,00)
Fevereiro:	(2.582,30)	Junho:	(2.582,30)	Outubro:	(2.582,30)	
Março:	(2.582,30)	Julho:	(2.582,30)	Novembro:	(2.582,30)	
Abril:	(2.582,30)	Agosto:	(2.582,30)	Dezembro:	(2.594,70)	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						
Janeiro:	(752.492,21)	Maio:	(752.492,21)	Setembro:	(752.492,21)	(9.033.520,00)
Fevereiro:	(752.492,21)	Junho:	(752.492,21)	Outubro:	(752.492,21)	
Março:	(752.492,21)	Julho:	(752.492,21)	Novembro:	(752.492,21)	
Abril:	(752.492,21)	Agosto:	(752.492,21)	Dezembro:	(756.105,69)	
Outras Deduções						
Janeiro:	(1.416,10)	Maio:	(1.416,10)	Setembro:	(1.416,10)	(17.000,00)
Fevereiro:	(1.416,10)	Junho:	(1.416,10)	Outubro:	(1.416,10)	
Março:	(1.416,10)	Julho:	(1.416,10)	Novembro:	(1.416,10)	
Abril:	(1.416,10)	Agosto:	(1.416,10)	Dezembro:	(1.422,90)	
RECEITAS DE CAPITAL						
Janeiro:	868.819,00	Maio:	868.819,00	Setembro:	868.819,00	10.430.000,00
Fevereiro:	868.819,00	Junho:	868.819,00	Outubro:	868.819,00	
Março:	868.819,00	Julho:	868.819,00	Novembro:	868.819,00	
Abril:	868.819,00	Agosto:	868.819,00	Dezembro:	872.991,00	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS						
Janeiro:	7.986.254,23	Maio:	7.986.254,23	Setembro:	7.986.254,23	95.873.400,00
Fevereiro:	7.986.254,23	Junho:	7.986.254,23	Outubro:	7.986.254,23	
Março:	7.986.254,23	Julho:	7.986.254,23	Novembro:	7.986.254,23	
Abril:	7.986.254,23	Agosto:	7.986.254,23	Dezembro:	8.024.603,47	
Total geral por entidade						
CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL						0,00
Município de Missal						95.873.400,00

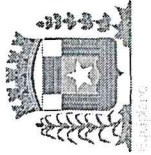


Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	7.455,50	7.480,50	7.480,50	7.480,50	7.505,50	7.505,50	7.505,50	7.505,50	7.505,50	7.505,50	7.505,50	7.564,50	90.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	375,00	400,00	400,00	400,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	450,00	5.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.114,50	85.000,00
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.198,20	86.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.198,20	86.000,00
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.546,20	126.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.546,20	126.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.773.942,60	2.773.312,60	2.773.312,60	2.773.312,60	2.773.682,60	2.773.682,60	2.773.682,60	2.773.682,60	2.773.682,60	2.773.682,60	2.773.682,60	2.787.341,40	33.296.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.295.094,50	15.485.000,00
00031 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	142.290,00	1.700.000,00
00101 - Fundeb 60%	535.129,00	535.374,00	535.374,00	535.374,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	538.416,00	6.429.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	155.682,00	1.860.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	105.210,90	1.257.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	394.227,00	4.710.000,00
00383 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	98.347,50	1.175.000,00
01051 - FNS - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.312,50	625.000,00
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.250,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	616.602,04	616.677,04	616.677,04	616.677,04	616.752,04	616.752,04	616.752,04	616.752,04	616.752,04	616.752,04	616.752,04	619.782,56	7.403.680,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	282.427,28	3.374.280,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.132,00	360.000,00
00101 - Fundeb 60%	117.370,00	117.420,00	117.420,00	117.420,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	118.080,00	1.410.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.927,68	166.400,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.211,30	349.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	109.228,50	1.305.000,00
00383 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.585,80	234.000,00
01051 - FNS - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias													



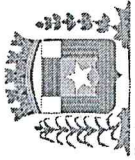
Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página 2

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez	Total
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	375,00	400,00	400,00	400,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	450,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.356,50	130.411,50	130.411,50	130.411,50	130.466,50	130.466,50	130.466,50	130.466,50	130.466,50	130.466,50	130.466,50	131.143,50	1.566.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.479,80	854.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00101 - Fundeb 60%	825,00	880,00	880,00	880,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	990,00	11.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
00303 - Saúde - Recelas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.215,70	361.000,00
00383 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.599,00	270.000,00
3.1.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	700.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	700.000,00
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.727,70	55.995,30	669.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.369,80	554.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00
00303 - Saúde - Recelas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	35.000,00
3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.400,00	2.000.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.560,38	1.237.280,00
01045 - Outros Recursos não Vinculados	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.839,62	762.720,00
3.3.30.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
3.3.40.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	90.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	90.000,00
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.744,00	18.994,00	18.994,00	18.994,00	19.244,00	19.244,00	19.244,00	19.244,00	19.244,00	19.244,00	19.244,00	19.566,00	230.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.745,00	16.495,00	16.495,00	16.495,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	17.055,00	200.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.775,00	750.000,00
00303 - Saúde - Recelas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.775,00	750.000,00



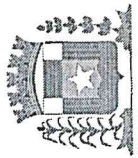
Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página: 3

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
3.3.72.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	160.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	160.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.243,10	17.325,90	207.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.779,70	81.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.207,00	110.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.171,80	14.000,00
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	698.319,73	698.319,73	698.319,73	698.319,73	698.319,73	698.319,73	698.319,73	698.319,73	698.319,73	698.319,73	698.319,73	701.672,97	8.383.190,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00102 - Fundo 40%	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.695,00	80.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	55.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	19.041,75	227.500,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.496,65	89.590,00
00379 - SESA - PR - CUSTEIO	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00383 - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE - COVID-19	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.942,70	71.000,00
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.881,00	130.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	583.349,90	583.349,90	583.349,90	583.349,90	583.349,90	583.349,90	583.349,90	583.349,90	583.349,90	583.349,90	583.349,90	588.151,10	7.003.000,00
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 148-A, CF	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.625,50	115.000,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.088,00	240.000,00
00512 - CIDE (Lei 10863/04, art. 1ºB)	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.648,89	19.700,00
00555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.707,48	20.400,00
00814 - Convênio Federal - Itaipu Binacional	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.951,50	95.000,00
01941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.000,00
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.415,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.885,00	80.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional													



Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:4

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.415,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.885,00	80.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 2900 - 15%)	136.408,00	140.484,00	140.484,00	140.484,00	141.559,00	141.559,00	141.559,00	141.559,00	141.559,00	141.559,00	141.559,00	143.226,00	1.695.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	150.000,00
01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	115.668,50	116.743,50	116.743,50	116.743,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	119.371,50	1.410.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.299,50	135.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	214.498,25	214.623,25	214.623,25	214.623,25	214.748,25	214.748,25	214.748,25	214.748,25	214.748,25	214.748,25	214.748,25	215.894,25	2.577.500,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00107 - Salário-Educação	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
00123 - SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	43.189,20	516.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
01043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.040,05	110.165,05	110.165,05	110.165,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.934,45	1.323.500,00
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.374,40	112.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	47.656,00	49.056,00	49.056,00	49.056,00	50.456,00	50.456,00	50.456,00	50.456,00	50.456,00	50.456,00	50.456,00	51.984,00	600.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	33.495,00	34.895,00	34.895,00	34.895,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	37.755,00	430.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 2900 - 15%)	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.066,00	180.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.766,50	45.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.299,50	135.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.129,80	92.572,20	1.106.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	55.074,60	658.000,00
00102 - Fundeb 40%	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.942,70	71.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 2900 - 15%)	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.625,50	115.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.414,00	220.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.149.701,54	1.152.606,54	1.152.606,54	1.152.606,54	1.155.511,54	1.155.511,54	1.155.511,54	1.155.511,54	1.155.511,54	1.155.511,54	1.155.511,54	1.163.728,05	13.859.830,00

13/12/2022 10:26:17



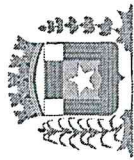
Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:5

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.247,40	26.497,40	26.497,40	26.497,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	29.028,60	328.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.224,60	158.000,00
00102 - Fundeb 40%													
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.718,00	140.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.848,57	45.980,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.203,62	157.750,00
00379 - SESA - PR - CUSTEIO	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.998,67	119.100,00
00383 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	55.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	150.000,00
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	939.867,30	11.229.000,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	60.180,30	719.000,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	29.573,10	31.228,10	31.228,10	31.228,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	34.550,90	388.000,00
00814 - Convênio Federal - Itaipu Binacional	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.977,90	167.000,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.786,50	105.000,00
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
01941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.894,00	620.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	90.000,00
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.361,00	530.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	195.006,80	195.256,80	195.256,80	195.256,80	195.506,80	195.506,80	195.506,80	195.506,80	195.506,80	195.506,80	195.506,80	196.675,20	2.346.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.924,10	2.293.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.500,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.392,90	59.678,10	713.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.920,50	465.000,00



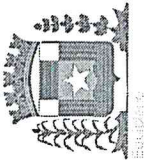
Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página 6

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Agos/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Total
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	292,95	3.500,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	20.004,30	239.000,00
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	500,00
3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.963,84	83.200,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.104,84	13.200,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.899,00	70.000,00
3.3.90.49.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.654,40	30.801,60	368.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.779,60	308.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.763,60	16.303,60	16.303,60	16.303,60	16.843,60	16.843,60	16.843,60	16.843,60	16.843,60	16.843,60	16.843,60	17.420,40	200.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.700,40	92.000,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	8.100,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.720,00	108.000,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
3.3.92.32.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	40.176,00	480.000,00
00379 - SESA - PR - CUSTEIO	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.436,00	280.000,00
4.4.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.171,80	14.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	832.177,50	833.927,50	833.927,50	833.927,50	835.677,50	835.677,50	835.677,50	835.677,50	835.677,50	835.677,50	835.677,50	841.297,50	10.025.000,00
00501 - Receitas de Alienações de Ativos	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	74.136,50	74.388,50	74.388,50	74.388,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	75.226,50	895.000,00
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00814 - Convênio Federal - Itaipu Binacional	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00



Município de Missal - 2023

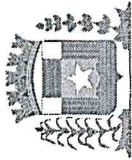
Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página: 7

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
01045 - Outros Recursos não Vinculados	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
06601 - Operações de Crédito Internas - Finsas	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	686.340,00	8.200.000,00
06602 - Operações de Crédito Internas - BB	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	27.000,00	300.000,00
06603 - Operações de Crédito Internas - Fomento	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.883,70	190.108,70	190.108,70	190.108,70	190.333,70	190.333,70	190.333,70	190.333,70	190.333,70	190.333,70	190.333,70	191.454,30	2.284.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
00501 - Receitas de Alienações de Ativos	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	37.819,55	38.044,55	38.044,55	38.044,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.659,95	458.500,00
00510 - Taxes - Exercício Poder de Polícia	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	7.030,80	84.000,00
00518 - Bloco de Imvna Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
00814 - Comércio Federal - Itaipu Binacional	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.066,00	180.000,00
01045 - Outros Recursos não Vinculados	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.566,05	66.500,00
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
06601 - Operações de Crédito Internas - Finsas	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.810,00	1.300.000,00
4.4.90.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
4.5.90.66.00.00 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.295,00	350.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.295,00	350.000,00
4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.400,00	2.000.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.400,00	2.000.000,00
9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.000,00
01045 - Outros Recursos não Vinculados	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.970.990,52	7.980.185,52	7.980.185,52	7.980.185,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	8.036.189,28	95.873.400,00

Critérios de seleção
Relatório: Por natureza de despesa
Período: Mensal



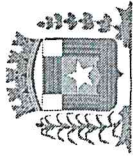
Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página: 1

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.439.890,74	2.439.805,74	2.439.805,74	2.439.805,74	2.442.730,74	2.442.730,74	2.442.730,74	2.442.730,74	2.442.730,74	2.442.730,74	2.442.730,74	2.457.146,86	29.312.560,00
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	375,00	400,00	400,00	400,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	450,00	5.000,00
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.198,20	86.000,00
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.546,20	126.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.289.900,50	1.296.094,50	15.485.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	281.077,52	282.427,28	3.374.280,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.479,80	854.000,00
3.1.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	700.000,00
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.148,20	46.369,80	554.000,00
3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.065,42	103.560,38	1.237.280,00
3.3.30.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.495,00	16.495,00	16.495,00	16.495,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	17.055,00	200.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.779,70	81.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	34.895,00	34.895,00	34.895,00	34.895,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	37.755,00	430.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	54.811,40	55.074,60	659.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.497,40	26.497,40	26.497,40	26.497,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	27.747,40	29.028,60	328.000,00
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.006,90	191.924,10	2.293.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.920,50	465.000,00
3.3.90.49.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.779,60	308.000,00
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.700,40	92.000,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.400,00	2.000.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	236.656,90	236.656,90	236.656,90	236.656,90	236.656,90	236.656,90	236.656,90	236.656,90	236.656,90	236.656,90	236.656,90	238.274,10	2.843.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	142.290,00	1.700.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.132,00	360.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													



Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

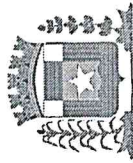
Previsto

Página: 2

	Jan/20	Fev/20	Março	Abril	Mai/20	Jun/20	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.207,00	110.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.766,50	45.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.224,60	158.000,00
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	90.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.500,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00101 - Fundeb 60%	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.674,00	653.674,00	653.674,00	653.674,00	654.024,00	654.024,00	654.024,00	654.024,00	654.024,00	654.024,00	654.024,00	657.486,00	7.850.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	535.374,00	535.374,00	535.374,00	535.374,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	535.619,00	538.416,00	6.429.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.420,00	117.420,00	117.420,00	117.420,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	118.080,00	1.410.000,00
00102 - Fundeb 40%	825,00	880,00	880,00	880,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	960,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.925,00	250.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.718,00	140.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.123,05	188.123,05	188.123,05	188.123,05	188.123,05	188.123,05	188.123,05	188.123,05	188.123,05	188.123,05	188.123,05	189.026,45	2.258.380,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	155.682,00	1.860.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.861,12	13.927,68	166.400,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	55.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.942,70	71.000,00
00104 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.830,13	3.848,57	45.980,00

Emitido por: Jair Frede - sistema, na versão 5331 a

13/12/2022 10:25:04



Município de Missal - 2023

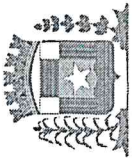
Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página 3

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
00104 - Demais impostos Vinculados à Educação Básica	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	175.450,63	2.106.250,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	104.708,10	1.257.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.071,70	29.211,30	349.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	19.041,75	227.500,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.925,50	115.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.203,62	157.750,00
00107 - Salário-Educação	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	43.189,20	516.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	42.982,80	43.189,20	516.000,00
00123 - SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
00303 - Saúde - Recintas Vinculadas (E.C. 29.000 - 15%)	669.639,54	669.639,54	669.639,54	669.639,54	669.639,54	669.639,54	669.639,54	669.639,54	669.639,54	669.639,54	669.639,54	672.855,06	8.038.890,00
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.114,50	85.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	392.343,00	394.227,00	4.710.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	108.706,50	109.228,50	1.305.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.071,30	30.215,70	361.000,00
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	35.000,00
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.775,00	750.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.171,80	14.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.498,65	89.590,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	150.000,00
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.414,00	220.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.998,67	119.100,00
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.104,84	13.200,00
3.3.90.49.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
4.4.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
00379 - SESA - PR - CUSTEIO	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00

13/12/2022 10:25:04



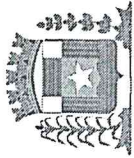
Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:4

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	160.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00383 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	10.044,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.020,50	157.774,50	1.885.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	97.877,50	98.347,50	1.175.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.492,20	19.585,80	234.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.599,00	270.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.942,70	71.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	55.000,00
3.3.92.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.695,00	80.000,00
00501 - Receitas de Alienações de Ativos	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.615,55	23.728,95	283.500,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.881,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	150.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	292,95	3.500,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.021.160,50	2.022.985,50	2.022.985,50	2.022.985,50	2.024.810,50	2.024.810,50	2.024.810,50	2.024.810,50	2.024.810,50	2.024.810,50	2.024.810,50	2.036.209,50	24.300.000,00
3.3.40.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	90.000,00
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
3.3.72.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.392,00	160.000,00

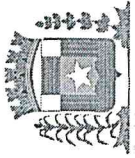


Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

	Janjeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	583.349,50	583.349,50	583.349,50	583.349,50	583.349,50	583.349,50	583.349,50	583.349,50	583.349,50	583.349,50	583.349,50	586.151,10	7.003.000,00
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.415,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.885,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.688,50	116.743,50	116.743,50	116.743,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	117.818,50	119.371,50	1.410.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.040,05	110.165,05	110.165,05	110.165,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.290,05	110.934,45	1.323.500,00
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.299,50	135.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	935.375,70	939.887,30	11.229.000,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.361,00	530.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	19.908,70	20.004,30	239.000,00
3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.859,00	70.000,00
3.3.92.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.436,00	280.000,00
4.4.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.138,50	74.388,50	74.388,50	74.388,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	74.638,50	75.226,50	895.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.819,55	38.044,55	38.044,55	38.044,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.269,55	38.659,95	458.500,00
4.5.90.66.00.00 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.295,00	350.000,00
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.990,80	884.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.625,50	115.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	59.892,70	60.180,30	719.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	38.652,80	40.307,80	40.307,80	40.307,80	41.962,80	41.962,80	41.962,80	41.962,80	41.962,80	41.962,80	41.962,80	43.684,20	497.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.573,10	31.228,10	31.228,10	31.228,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	32.883,10	34.560,90	388.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	7.030,80	84.000,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.333,10	50.673,10	50.673,10	50.673,10	51.413,10	51.413,10	51.413,10	51.413,10	51.413,10	51.413,10	51.413,10	52.155,90	615.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.068,00	240.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.911,10	13.977,90	167.000,00
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.100,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.720,00	108.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													

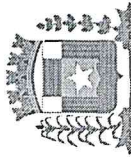


Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00512 - CIDE (Lei 10888/04, art. 1º B)	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.690,74	20.200,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.641,01	1.648,89	19.700,00
00518 - Bloco de Infra Rede de Serviços Públicos de Saúde	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,85	500,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
00555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.707,48	20.400,00
00814 - Comércio Federal - Itaipu Binacional	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.699,32	1.707,48	20.400,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.068,50	37.246,50	445.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.666,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.788,50	105.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00
00934 - Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.066,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.973,50	155.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.951,50	95.000,00
01042 - Transferências de Recursos do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.298,50	135.000,00
01043 - Transferências de Recursos do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.298,50	135.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.374,40	112.000,00
01045 - Outros Recursos não Vinculados	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.374,40	112.000,00
3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.054,03	119.625,67	1.429.220,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.534,58	63.839,62	762.720,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.539,45	5.566,05	66.500,00
01051 - FNS - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.634,00	820.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.312,50	625.000,00
	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.321,50	195.000,00



Município de Missal - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página: 7

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	3.249,60	3.399,60	3.399,60	3.399,60	3.549,60	3.549,60	3.549,60	3.549,60	3.549,60	3.549,60	3.549,60	3.704,40	42.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.250,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	375,00	400,00	400,00	400,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	450,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
01941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,50	7.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
06501 - Operações de Crédito Internas - Finisa	791.350,00	791.350,00	791.350,00	791.350,00	791.350,00	791.350,00	791.350,00	791.350,00	791.350,00	791.350,00	791.350,00	795.150,00	9.500.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	686.340,00	8.200.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.810,00	1.300.000,00
06502 - Operações de Crédito Internas - BB	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	27.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	27.000,00	300.000,00
06503 - Operações de Crédito Internas - Fomento	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.970.990,52	7.980.185,52	7.980.185,52	7.980.185,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	7.989.380,52	8.036.189,26	95.873.400,00

Critérios de seleção
Relatório Por fonte de recurso
Período: Mensal