

ANEXO 4 DO DECRETO Nº 01, DE 03 DE JANEIRO DE 2011
CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL DO PODER EXECUTIVO, POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO
1º QUADRIMESTRE - 2011

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso IV do Art. 35 da LDO/2011

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.921.482	284.025.342	284.025.342	284.025.342	1.147.997.510
Recurso do Tesouro	227.386.146	214.900.000	214.900.000	214.900.000	872.086.146
Recurso do Tesouro Vinculado	3.187.911	3.287.911	3.287.911	3.287.911	13.051.646
Outras Fontes - Ad. Indireta	65.347.425	65.837.431	65.837.431	65.837.431	262.859.718
DÍVIDA PÚBLICA - Juros e Amortização	77.746.010	40.120.176	47.798.496	59.437.151	225.101.833
Recurso do Tesouro	77.746.010	40.120.176	47.798.496	59.437.151	225.101.833
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	146.551.177	104.530.518	115.836.242	128.749.939	495.667.876
Recurso do Tesouro	145.571.419	104.530.518	115.836.242	127.733.855	493.672.034
Recurso do Tesouro Vinculado	979.758	-	-	1.016.084	1.995.842
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.087.882	85.273.952	91.817.838	95.498.163	353.677.835
Recurso do Tesouro	41.038.694	42.718.359	40.912.381	41.263.103	165.932.537
Recurso do Tesouro Vinculado	7.879.882	10.064.174	12.023.827	14.263.103	44.230.986
Outras Fontes	32.169.306	32.491.419	38.881.630	39.971.957	143.514.312
INVESTIMENTOS	21.257.546	22.406.478	28.502.268	34.633.639	109.495.931
Recurso do Tesouro	-	-	-	-	-
Recurso do Tesouro Vinculado	10.298.269	11.808.286	18.112.286	24.001.289	66.916.130
Outras Fontes - Ad. Indireta	10.959.277	10.598.192	10.389.982	10.632.350	42.579.801
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	15.400.000
Recurso do Tesouro	7.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	15.400.000
Recurso do Tesouro Vinculado	-	-	-	-	-
Outras Fontes - Ad. Indireta	-	-	-	-	-
SAÚDE	112.991.790	100.025.413	97.258.497	98.703.424	426.979.124
Recurso do Tesouro	86.251.990	77.812.541	74.873.911	77.271.521	316.209.963
Recurso do Tesouro Vinculado	18.792.788	16.792.788	10.792.788	10.792.788	75.171.152
Outras Fontes - Ad. Indireta	7.947.012	5.420.084	11.591.798	10.639.115	35.598.009
EDUCAÇÃO	183.033.435	168.601.732	160.713.524	165.248.756	677.597.447
Recurso do Tesouro	40.062.048	36.974.510	37.428.623	36.979.472	151.444.653
Recurso do Tesouro Vinculado	2.031.477	4.963.191	2.957.638	3.088.607	13.040.913
Outras Fontes - Ad. Indireta	1.310.312	1.529.081	1.768.572	1.177.814	5.785.779
Recurso do Tesouro	139.629.598	125.134.950	118.558.691	124.002.863	507.326.102
REPASSE PODERES E RESERVA (13º SALÁRIO)	137.961.097	126.419.025	122.400.056	125.681.108	512.461.286
TOTAL	1.064.150.419	934.002.636	950.952.263	994.577.522	3.964.378.841