

ANEXO 4 DO DECRETO Nº 174, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011
CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL DO PODER EXECUTIVO, POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO
3º QUADRIMESTRE - 2011

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.266.285	241.034.888	236.915.958	451.920.500	1.170.137.630
Recurso do Tesouro	214.950.000	214.950.000	214.950.000	429.650.000	1.074.500.000
Recurso do Tesouro Vinculado	2.664.739	3.870.000	-	-	6.534.739
Outras Fontes - Ad. Indireta	22.651.546	22.214.888	21.965.958	22.270.500	89.102.891
DÍVIDA PÚBLICA - Juros e Amortização	47.766.946	62.209.354	42.208.100	41.459.999	193.644.399
Recurso do Tesouro	47.766.946	62.209.354	42.208.100	41.459.999	193.644.399
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	144.177.115	140.228.425	141.153.378	140.006.242	565.565.161
Recurso do Tesouro	144.177.115	140.228.425	141.153.378	140.006.242	565.565.161
Recurso do Tesouro Vinculado	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.319.512	77.620.442	76.817.598	64.137.287	294.894.838
Recurso do Tesouro	49.791.227	54.638.183	55.594.106	56.133.717	216.157.233
Recurso do Tesouro Vinculado	11.962.619	10.641.131	9.777.124	2.712.626	35.093.500
Outras Fontes	14.565.666	12.341.127	11.446.367	5.290.944	43.644.105
INVESTIMENTOS	15.770.478	16.967.594	12.542.520	12.696.137	57.976.728
Recurso do Tesouro	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
Recurso do Tesouro Vinculado	3.561.973	4.104.441	2.079.713	1.739.927	11.486.054
Outras Fontes - Ad. Indireta	2.208.505	2.863.153	462.807	956.210	6.490.674
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.809.000	10.183.053	10.183.053	9.500.000	40.049.159
Recurso do Tesouro	3.309.000	6.683.053	6.683.053	6.000.000	26.049.159
Recurso do Tesouro Vinculado	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	14.000.000
Outras Fontes - Ad. Indireta	-	-	-	-	-
SAÚDE	81.385.394	82.478.931	90.363.106	99.021.081	353.248.510
Recurso do Tesouro	64.754.929	65.697.640	73.580.604	81.785.792	285.818.965
Recurso do Tesouro Vinculado	13.502.907	13.502.907	13.502.907	13.502.907	54.011.626
Outras Fontes - Ad. Indireta	3.127.558	3.278.384	3.279.595	3.732.382	13.417.919
EDUCAÇÃO	169.552.905	171.831.107	188.256.470	206.293.919	735.934.402
Recurso do Tesouro	39.942.592	39.603.258	45.260.445	49.512.343	174.318.638
Recurso do Tesouro Vinculado	6.907.615	6.907.615	6.907.615	6.907.615	27.630.461
Outras Fontes - Ad. Indireta	-	-	-	-	-
Recurso do Tesouro	122.702.698	125.320.234	136.088.410	149.873.961	533.985.303
REPASSE PODERES E RESERVA (13º SALÁRIO)	122.305.378	123.800.936	134.583.596	146.424.531	527.114.441
TOTAL	904.353.012	926.354.729	933.023.779	1.171.459.695	3.938.565.268