



ANEXO II
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO / 2012 EM ATENDIMENTO AO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Rubricas	Prevista	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas Correntes	119.855.355,00	9.179.394,00	9.321.894,00	9.276.394,00	8.835.894,00	9.610.044,00	11.812.444,00	9.590.044,00	9.668.544,00	9.620.044,00	9.739.038,00	9.594.044,00	13.607.577,00	119.855.355,00
31000000 Pessoal e Encargos	67.641.564,00	4.978.852,00	4.978.852,00	4.978.852,00	4.978.852,00	5.304.002,00	7.204.902,00	5.284.002,00	5.284.002,00	5.284.002,00	5.284.002,00	5.284.002,00	8.797.242,00	67.641.564,00
32000000 Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	3.333,00	3.333,00	40.000,00
33000000 Outras Despesas Corrente	52.173.791,00	4.197.209,00	4.339.709,00	4.294.209,00	3.853.709,00	4.302.709,00	4.604.209,00	4.302.709,00	4.381.209,00	4.332.709,00	4.451.699,00	4.306.709,00	4.807.002,00	52.173.791,00
Despesas de Capital	6.871.145,00	577.183,00	577.178,00	574.678,00	574.678,00	574.678,00	574.678,00	569.678,00	569.678,00	569.678,00	569.678,00	569.678,00	569.682,00	6.871.145,00
44000000 Investimentos	6.386.145,00	532.183,00	532.178,00	532.178,00	532.178,00	532.178,00	532.178,00	532.178,00	532.178,00	532.178,00	532.178,00	532.178,00	532.182,00	6.386.145,00
45000000 Inversões Financeiras	35.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	35.000,00
46000000 Amortização da Dívida	450.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	450.000,00
Sub Total	126.726.500,00	9.756.577,00	9.899.072,00	9.851.072,00	9.410.572,00	10.184.722,00	12.387.122,00	10.159.722,00	10.238.222,00	10.189.722,00	10.308.716,00	10.163.722,00	14.177.259,00	126.726.500,00
79999900 Reserva do RPPS	8.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927.000,00	8.927.000,00
99999999 Reserva de Contingência	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
Total Geral	135.755.000,00	9.756.577,00	9.899.072,00	9.851.072,00	9.410.572,00	10.184.722,00	12.387.122,00	10.159.722,00	10.238.222,00	10.189.722,00	10.308.716,00	10.163.722,00	23.205.759,00	135.755.000,00