

ANEXO II

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO 2005

Valores em R\$ 1.000

ITENS DA DESPESA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PODER LEGISLATIVO (a)	3.227	3.747	4.392	4.003	3.895	4.709	5.830	3.793	4.420	3.859	4.199	7.226	53.300
Fonte do Tesouro	3.227	3.747	4.392	4.003	3.895	4.709	5.830	3.793	4.420	3.859	4.199	7.226	53.300
PODER EXECUTIVO (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)=(b)	89.972	140.341	129.871	129.329	125.448	129.824	138.549	127.448	120.870	137.554	104.623	232.570	1.617.399
Fonte do Tesouro	66.368	101.366	92.457	88.460	85.997	89.599	94.623	88.409	84.611	92.145	71.222	153.296	1.114.053
Outras Fontes	11.483	25.564	23.154	26.505	23.458	25.616	30.395	24.993	22.934	31.559	19.108	61.366	326.135
Própria	12.121	13.411	14.260	14.364	15.993	14.609	13.531	14.046	13.325	13.850	14.293	17.908	171.711
PESSOAL E ENCARGOS (I)	32.704	31.968	34.457	33.434	34.015	36.502	35.367	34.705	36.069	36.906	29.492	64.262	439.881
Fonte do Tesouro	25.344	26.217	28.293	27.112	27.145	29.478	27.938	27.548	27.934	28.965	22.158	52.348	350.480
Outras Fontes	7.360	5.751	6.164	6.322	6.870	7.024	7.429	7.157	8.135	7.941	7.334	11.914	89.401
SERVIÇO DA DÍVIDA (II)	12.240	11.498	12.963	12.651	12.490	12.598	12.709	12.449	12.483	12.420	12.904	12.708	150.113
Fonte do Tesouro	12.240	11.498	12.963	12.651	12.490	12.598	12.709	12.449	12.483	12.420	12.904	12.708	150.113
DEMAIS DESPESAS - sujeitas a PAB (III)	32.907	83.464	68.191	68.880	62.950	66.115	76.942	66.248	58.993	74.378	47.934	137.692	844.694
Fonte do Tesouro	28.784	63.651	51.201	48.697	46.362	47.523	53.976	48.412	44.194	50.760	36.160	88.240	607.960
Outras Fontes	4.123	19.813	16.990	20.183	16.588	18.592	22.966	17.836	14.799	23.618	11.774	49.452	236.734
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500
Fonte do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES (V)	12.121	13.411	14.260	14.364	15.993	14.609	13.531	14.046	13.325	13.850	14.293	17.908	171.711
Pessoal e Encargos	7.510	7.655	7.495	8.020	7.882	8.021	7.397	7.156	7.530	7.196	7.246	12.117	95.225
Demais Despesas - sujeitas a PAB	4.611	5.756	6.765	6.344	8.111	6.588	6.134	6.890	5.795	6.654	7.047	5.791	76.486
TOTAL DA DESPESA (a)+(b)	93.199	144.088	134.263	133.332	129.343	134.533	144.379	131.241	125.290	141.413	108.822	239.796	1.665.199
Fonte do Tesouro	69.595	105.113	96.849	92.463	89.892	94.308	100.453	92.202	89.031	96.004	75.421	160.522	1.167.353
Outras Fontes	11.483	25.564	23.154	26.505	23.458	25.616	30.395	24.993	22.934	31.559	19.108	61.366	326.135
Fontes Próprias	12.121	13.411	14.260	14.364	15.993	14.609	13.531	14.046	13.325	13.850	14.293	17.908	171.711

Observação: As receitas das autarquias, fundações e empresas estatais dependentes (item V), correspondem àquelas por elas diretamente realizadas.