



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(em R\$ 1,00)

Órgão	Grupo	Dotação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
3	Executivo	67.687.314.457	4.979.232.834	5.583.320.359	5.759.695.056	5.530.159.988	5.539.380.434	5.412.420.310	5.462.379.314	5.431.827.719	5.484.989.881	6.915.957.123	5.509.738.575	6.078.212.864
5	Casa Militar do Governador	139.483.000												
			12.579.000	13.639.000	12.694.000	12.552.000	12.518.000	12.505.000	12.470.000	12.387.000	12.480.000	12.501.000	6.734.000	6.424.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	79.033.000	7.525.000	8.585.000	7.640.000	7.498.000	7.464.000	7.451.000	7.416.000	7.333.000	7.426.000	7.447.000	1.780.000	1.468.000
	Tesouro	79.033.000	7.525.000	8.585.000	7.640.000	7.498.000	7.464.000	7.451.000	7.416.000	7.333.000	7.426.000	7.447.000	1.780.000	1.468.000
3	Outras Despesas Correntes	59.762.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.897.000	4.895.000
	Tesouro	59.762.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.997.000	4.897.000	4.895.000
4	Investimentos	688.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	61.000
	Tesouro	688.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	61.000
6	Procuradoria Geral do Estado	273.368.000	23.563.449	22.626.878	23.417.033	23.685.004	23.786.202	24.129.765	24.350.364	24.823.104	24.419.395	24.469.785	18.725.498	15.371.523
1	Pessoal e Encargos Sociais	211.256.000	17.747.000	17.606.000	17.636.000	18.107.000	18.219.000	19.196.000	19.433.000	19.484.000	19.426.000	19.428.000	13.916.000	11.058.000
	Tesouro	211.256.000	17.747.000	17.606.000	17.636.000	18.107.000	18.219.000	19.196.000	19.433.000	19.484.000	19.426.000	19.428.000	13.916.000	11.058.000
3	Outras Despesas Correntes	55.820.000	4.952.449	4.251.878	4.712.033	4.709.004	4.898.202	4.354.765	4.578.364	4.920.104	4.674.395	4.772.785	4.740.498	4.255.523
	Tesouro	55.820.000	4.952.449	4.251.878	4.712.033	4.709.004	4.898.202	4.354.765	4.578.364	4.920.104	4.674.395	4.772.785	4.740.498	4.255.523
4	Investimentos	6.292.000	864.000	769.000	1.069.000	869.000	669.000	579.000	339.000	419.000	319.000	269.000	69.000	58.000
	Tesouro	6.292.000	864.000	769.000	1.069.000	869.000	669.000	579.000	339.000	419.000	319.000	269.000	69.000	58.000
7	Gabinete do Vice Governador	11.355.000	918.000	1.101.000	912.000	917.000	942.000	918.000	848.000	873.000	861.000	871.000	943.000	1.251.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	8.934.000	691.000	874.000	685.000	690.000	715.000	691.000	671.000	696.000	684.000	694.000	766.000	1.077.000
	Tesouro	8.934.000	691.000	874.000	685.000	690.000	715.000	691.000	671.000	696.000	684.000	694.000	766.000	1.077.000
3	Outras Despesas Correntes	2.321.000	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500	167.500
	Tesouro	2.321.000	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500	167.500
4	Investimentos	100.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	6.500
	Tesouro	100.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	6.500
8	Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento	782.978.000	41.721.409	38.491.869	140.844.414	66.731.472	124.044.502	37.249.506	37.056.869	37.702.305	135.965.733	36.826.128	40.282.070	46.061.723
1	Pessoal e Encargos Sociais	122.693.000	9.725.500	9.208.700	8.581.000	9.107.000	15.304.000	9.034.500	8.939.500	9.099.500	8.868.000	9.043.000	10.840.100	14.942.200
	Tesouro	116.298.000	9.169.000	8.664.000	8.151.000	8.626.000	14.745.000	8.596.000	8.498.000	8.562.000	8.462.000	8.490.000	9.969.000	14.366.000
	Outras Fontes	6.395.000	556.500	544.700	430.000	481.000	559.000	438.500	441.500	537.500	406.000	553.000	871.100	576.200
3	Outras Despesas Correntes	146.005.000	12.298.909	12.698.169	11.512.414	12.864.472	12.662.502	11.916.006	11.968.369	12.359.805	11.916.733	11.516.128	12.257.970	12.033.523
	Tesouro	121.532.000	10.074.000	10.224.000	10.225.000	10.225.000	10.225.000	10.124.000	10.124.000	10.124.000	10.124.000	10.124.000	10.123.000	9.816.000
	Outras Fontes	24.473.000	2.224.909	2.474.169	1.287.414	2.639.472	2.437.502	1.792.006	1.844.369	2.235.805	1.792.733	1.392.128	2.134.970	2.217.523
4	Investimentos	514.280.000	19.697.000	16.585.000	120.751.000	44.760.000	96.078.000	16.299.000	16.149.000	16.243.000	115.181.000	16.267.000	17.184.000	19.086.000
	Tesouro	504.772.000	19.025.000	15.779.000	120.391.000	44.070.000	95.614.000	15.779.000	15.779.000	15.779.000	114.821.000	15.779.000	15.780.000	16.176.000
	Outras Fontes	9.508.000	672.000	806.000	360.000	690.000	464.000	520.000	370.000	464.000	360.000	488.000	1.404.000	2.910.000



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(em R\$ 1,00)

9	<u>Secretaria da Administração</u>	16.288.623.359	1.251.370.461	1.265.055.013	1.295.715.654	1.306.439.879	1.325.572.142	1.311.543.374	1.331.988.690	1.352.071.080	1.354.462.254	1.351.947.269	1.353.014.617	1.789.442.926
1	Pessoal e Encargos Sociais	13.415.434.587	1.029.202.815	1.034.302.454	1.059.863.341	1.076.157.760	1.099.019.187	1.082.585.555	1.089.588.866	1.106.962.989	1.105.903.522	1.105.158.205	1.105.188.197	1.521.501.696
	Tesouro	6.706.855.000	552.191.800	553.937.800	556.166.800	558.303.800	558.629.800	559.480.800	559.490.800	559.264.800	559.282.800	559.368.800	561.229.800	569.507.200
	Outras Fontes	6.708.579.587	477.011.015	480.364.654	503.696.541	517.853.960	540.389.387	523.104.755	530.098.066	547.698.189	546.620.722	545.789.405	543.958.397	951.994.496
3	Outras Despesas Correntes	2.852.434.772	221.387.646	230.072.559	234.842.313	227.602.119	225.872.955	228.277.819	242.219.824	244.928.091	246.559.732	246.609.064	247.646.420	256.416.230
	Tesouro	635.217.000	37.812.401	44.766.812	52.466.411	43.300.295	42.865.823	46.449.266	57.798.652	59.369.965	61.483.070	60.134.696	61.523.016	67.246.593
	Outras Fontes	2.217.217.772	183.575.245	185.305.747	182.375.902	184.301.824	183.007.132	181.828.553	184.421.172	185.558.126	185.076.662	186.474.368	186.123.404	189.169.637
4	Investimentos	20.754.000	780.000	680.000	1.010.000	2.680.000	680.000	680.000	180.000	180.000	1.999.000	180.000	180.000	11.525.000
	Tesouro	14.794.000	200.000	100.000	430.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.919.000	100.000	100.000	11.445.000
	Outras Fontes	5.960.000	580.000	580.000	580.000	2.580.000	580.000	580.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	<u>Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura</u>	274.828.090	20.337.602	26.104.938	20.712.872	22.313.277	23.411.799	22.533.755	23.658.191	23.134.762	22.767.945	22.962.601	22.630.289	24.260.059
1	Pessoal e Encargos Sociais	167.512.000	12.331.000	12.022.000	12.102.000	13.910.000	14.536.000	14.361.000	14.418.000	14.298.000	14.278.000	14.262.000	14.953.000	16.041.000
	Tesouro	167.512.000	12.331.000	12.022.000	12.102.000	13.910.000	14.536.000	14.361.000	14.418.000	14.298.000	14.278.000	14.262.000	14.953.000	16.041.000
3	Outras Despesas Correntes	96.202.250	7.497.102	7.959.598	8.074.372	7.904.777	8.379.299	7.676.255	8.841.691	8.431.887	8.062.112	8.289.905	7.244.476	7.840.776
	Tesouro	95.396.200	7.476.928	7.900.307	8.031.249	7.834.425	8.203.271	7.657.735	8.811.303	8.426.342	8.031.565	8.282.916	7.196.087	7.544.072
	Outras Fontes	806.050	20.174	59.291	43.123	70.352	176.028	18.520	30.388	5.545	30.547	6.989	48.389	296.704
4	Investimentos	11.113.840	509.500	6.123.340	536.500	498.500	496.500	496.500	398.500	404.875	427.833	410.696	432.813	378.283
	Tesouro	11.113.840	509.500	6.123.340	536.500	498.500	496.500	496.500	398.500	404.875	427.833	410.696	432.813	378.283
11	<u>Secretaria da Educação</u>	12.502.470.785	874.038.798	955.426.107	859.087.091	881.482.823	890.000.923	901.075.467	890.425.128	888.375.074	900.055.242	2.213.201.456	954.271.248	1.295.031.428
1	Pessoal e Encargos Sociais	8.365.727.800	605.152.747	599.843.747	598.656.747	627.079.747	629.045.747	657.208.747	644.972.747	646.241.747	652.563.747	966.670.547	710.235.747	1.028.055.783
	Tesouro	8.363.087.800	604.712.747	599.843.747	598.216.747	627.079.747	628.605.747	657.208.747	644.532.747	646.241.747	652.123.747	966.670.547	709.795.747	1.028.055.783
	Outras Fontes	2.640.000	440.000		440.000		440.000		440.000		440.000		440.000	
3	Outras Despesas Correntes	3.416.275.463	242.258.940	247.253.349	239.769.260	231.359.625	237.882.932	216.440.705	219.100.866	205.384.645	219.275.258	934.554.972	206.047.264	216.947.647
	Tesouro	3.358.564.463	240.142.590	245.465.232	238.718.956	229.928.755	235.721.334	215.361.679	210.701.479	200.522.555	214.566.154	928.978.436	197.423.564	201.033.729
	Outras Fontes	57.711.000	2.116.350	1.788.117	1.050.304	1.430.870	2.161.598	1.079.026	8.399.387	4.862.090	4.709.104	5.576.536	8.623.700	15.913.918
4	Investimentos	720.467.522	26.627.111	108.329.011	20.661.084	23.043.451	23.072.244	27.426.015	26.351.515	36.748.682	28.216.237	311.975.937	37.988.237	50.027.998
	Tesouro	718.316.522	26.531.111	108.231.011	19.842.084	22.935.451	22.946.244	27.318.015	26.331.015	36.628.682	28.096.237	311.833.437	37.817.237	49.805.998
	Outras Fontes	2.151.000	96.000	98.000	819.000	108.000	126.000	108.000	20.500	120.000	120.000	142.500	171.000	222.000
13	<u>Secretaria da Fazenda</u>	1.438.144.000	119.206.295	113.873.599	110.569.495	109.771.011	108.749.689	108.448.016	129.417.859	128.629.023	128.265.025	126.881.016	127.941.026	126.391.946
1	Pessoal e Encargos Sociais	893.384.000	80.763.000	75.447.000	72.210.000	71.380.000	70.394.000	70.093.000	77.391.000	76.603.000	76.239.000	74.855.000	75.915.000	72.094.000
	Tesouro	893.384.000	80.763.000	75.447.000	72.210.000	71.380.000	70.394.000	70.093.000	77.391.000	76.603.000	76.239.000	74.855.000	75.915.000	72.094.000
3	Outras Despesas Correntes	236.684.000	19.803.295	19.786.599	19.719.495	19.751.011	19.715.689	19.715.016	19.715.859	19.715.023	19.715.025	19.715.016	19.715.026	19.616.946
	Tesouro	186.886.000	15.603.295	15.586.599	15.519.495	15.551.011	15.515.689	15.515.016	15.515.859	15.515.023	15.515.025	15.515.016	15.515.026	16.018.946



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(em R\$ 1,00)

	<i>Outras Fontes</i>	49.798.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.598.000
4	<i>Investimentos</i>	113.076.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	16.299.000	16.299.000	16.299.000	16.299.000	16.299.000	15.813.000
	<i>Tesouro</i>	113.076.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	16.299.000	16.299.000	16.299.000	16.299.000	16.299.000	15.813.000
5	<i>Inversões Financeiras</i>	195.000.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	18.868.000
	<i>Outras Fontes</i>	195.000.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	16.012.000	18.868.000
14	<i>Casa Civil</i>	324.814.470	27.008.000	27.016.000	26.896.000	26.982.000	27.100.000	27.085.000	27.042.000	26.955.000	26.918.000	26.941.000	26.724.000	28.147.470
1	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	30.367.000	2.420.984	2.428.984	2.308.984	2.394.984	2.462.984	2.447.984	2.404.984	2.417.984	2.380.984	2.403.984	2.636.984	3.657.176
	<i>Tesouro</i>	30.367.000	2.420.984	2.428.984	2.308.984	2.394.984	2.462.984	2.447.984	2.404.984	2.417.984	2.380.984	2.403.984	2.636.984	3.657.176
3	<i>Outras Despesas Correntes</i>	228.321.470	19.087.891	19.087.891	19.087.891	19.087.891	19.137.891	19.137.891	19.137.891	19.037.891	19.037.891	19.037.891	18.587.891	18.854.669
	<i>Tesouro</i>	228.321.470	19.087.891	19.087.891	19.087.891	19.087.891	19.137.891	19.137.891	19.137.891	19.037.891	19.037.891	19.037.891	18.587.891	18.854.669
4	<i>Investimentos</i>	66.126.000	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.635.625
	<i>Tesouro</i>	66.126.000	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.499.125	5.635.625
15	<i>Secretaria de Desenvolvimento Econômico</i>	303.811.000	24.478.087	23.460.453	24.386.621	24.333.970	26.171.126	24.119.793	26.895.879	24.424.679	25.992.552	24.100.576	24.858.647	30.588.617
1	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	126.350.000	9.980.915	9.903.249	9.564.915	9.624.915	10.814.915	9.856.915	10.621.915	9.788.915	10.046.915	10.240.915	10.725.915	15.179.601
	<i>Tesouro</i>	85.126.000	6.841.083	6.615.083	6.488.083	6.599.083	6.853.083	6.618.083	6.662.083	6.738.083	6.681.083	6.655.083	7.296.083	11.079.087
	<i>Outras Fontes</i>	41.224.000	3.139.832	3.288.166	3.076.832	3.025.832	3.961.832	3.238.832	3.959.832	3.050.832	3.365.832	3.585.832	3.429.832	4.100.514
3	<i>Outras Despesas Correntes</i>	156.353.000	12.956.088	12.203.353	12.733.959	12.869.781	13.129.481	12.756.371	14.871.790	12.322.044	14.004.188	12.089.803	12.528.363	13.887.779
	<i>Tesouro</i>	58.737.000	4.759.624	5.230.957	5.286.716	4.750.148	4.896.403	4.730.912	4.778.910	4.875.177	5.257.652	4.846.849	4.668.949	4.654.703
	<i>Outras Fontes</i>	97.616.000	8.196.464	6.972.396	7.447.243	8.119.633	8.233.078	8.025.459	10.092.880	7.446.867	8.746.536	7.242.954	7.859.414	9.233.076
4	<i>Investimentos</i>	21.108.000	1.541.084	1.353.851	2.087.747	1.839.274	2.226.730	1.506.507	1.402.174	2.313.720	1.941.449	1.769.858	1.604.369	1.521.237
	<i>Tesouro</i>	15.748.000	1.241.084	1.253.851	1.331.531	1.194.958	1.270.534	1.288.895	1.212.174	1.282.147	1.332.362	1.619.858	1.404.369	1.316.237
	<i>Outras Fontes</i>	5.360.000	300.000	100.000	756.216	644.316	956.196	217.612	190.000	1.031.573	609.087	150.000	200.000	205.000
17	<i>Secretaria do Planejamento</i>	137.168.000	10.177.000	9.938.000	9.830.000	10.104.000	10.168.000	10.470.000	12.136.000	12.087.000	12.015.000	12.051.000	12.292.000	15.900.000
1	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	80.911.000	6.330.500	6.091.500	5.983.500	6.257.500	6.321.500	6.625.500	6.622.500	6.573.500	6.501.500	6.537.500	6.728.500	10.337.500
	<i>Tesouro</i>	80.911.000	6.330.500	6.091.500	5.983.500	6.257.500	6.321.500	6.625.500	6.622.500	6.573.500	6.501.500	6.537.500	6.728.500	10.337.500
3	<i>Outras Despesas Correntes</i>	43.215.000	3.597.500	3.602.500	3.594.500	3.593.500	3.596.500	3.592.500	3.584.500	3.593.500	3.585.500	3.593.500	3.634.500	3.646.500
	<i>Tesouro</i>	43.214.000	3.597.500	3.602.500	3.594.500	3.593.500	3.596.500	3.592.500	3.584.500	3.593.500	3.585.500	3.593.500	3.634.500	3.645.500
	<i>Outras Fontes</i>	1.000												1.000
4	<i>Investimentos</i>	13.042.000	249.000	244.000	252.000	253.000	250.000	252.000	1.929.000	1.920.000	1.928.000	1.920.000	1.929.000	1.916.000
	<i>Tesouro</i>	13.042.000	249.000	244.000	252.000	253.000	250.000	252.000	1.929.000	1.920.000	1.928.000	1.920.000	1.929.000	1.916.000
18	<i>Secretaria de Desenvolvimento Rural</i>	1.116.422.287	42.150.000	103.866.287	42.592.000	42.729.000	42.865.000	42.666.000	132.432.000	132.575.000	132.338.000	132.313.000	133.247.000	136.649.000
1	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	90.853.000	7.076.840	6.894.840	6.973.840	7.110.840	7.246.840	7.047.840	7.189.840	7.332.840	7.095.840	7.070.840	8.204.840	11.607.760
	<i>Tesouro</i>	90.853.000	7.076.840	6.894.840	6.973.840	7.110.840	7.246.840	7.047.840	7.189.840	7.332.840	7.095.840	7.070.840	8.204.840	11.607.760



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social														Anexo II
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso														(em R\$ 1,00)
3	Outras Despesas Correntes	404.354.121	15.724.491	29.353.612	16.086.491	15.213.491	15.626.491	15.395.491	49.283.496	49.532.496	49.858.496	49.675.496	49.171.496	49.432.574
	Tesouro	404.354.121	15.724.491	29.353.612	16.086.491	15.213.491	15.626.491	15.395.491	49.283.496	49.532.496	49.858.496	49.675.496	49.171.496	49.432.574
4	Investimentos	561.215.166	14.758.669	62.927.835	14.908.669	15.308.669	14.908.669	14.908.669	70.519.664	70.927.664	70.427.664	70.552.664	70.427.664	70.638.666
	Tesouro	543.215.166	14.758.669	44.927.835	14.908.669	15.308.669	14.908.669	14.908.669	70.519.664	70.927.664	70.427.664	70.552.664	70.427.664	70.638.666
	Outras Fontes	18.000.000		18.000.000										
5	Inversões Financeiras	60.000.000	4.590.000	4.690.000	4.623.000	5.096.000	5.083.000	5.314.000	5.439.000	4.782.000	4.956.000	5.014.000	5.443.000	4.970.000
	Tesouro	60.000.000	4.590.000	4.690.000	4.623.000	5.096.000	5.083.000	5.314.000	5.439.000	4.782.000	4.956.000	5.014.000	5.443.000	4.970.000
19	Secretaria da Saúde	11.307.313.082	836.939.134	1.223.226.444	854.778.012	925.669.674	929.157.491	878.138.393	937.969.572	960.863.681	904.206.436	886.618.383	933.069.084	1.036.676.778
1	Pessoal e Encargos Sociais	2.045.471.000	162.105.600	156.591.300	160.397.700	160.347.700	162.468.700	165.206.900	167.943.600	164.449.600	164.784.600	164.627.500	176.179.100	240.368.700
	Tesouro	2.031.182.000	160.914.800	155.400.500	159.207.100	159.157.100	161.278.100	164.016.100	166.753.000	163.259.000	163.594.000	163.436.900	174.988.500	239.176.900
	Outras Fontes	14.289.000	1.190.800	1.190.800	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.800	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.191.800
2	Juros e Encargos da Dívida	70.445.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.875.000
	Tesouro	70.445.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.875.000
3	Outras Despesas Correntes	7.987.048.522	587.543.234	783.341.284	645.902.012	613.648.674	695.649.491	667.688.193	665.800.672	659.941.781	658.753.536	642.132.583	659.563.684	707.083.378
	Tesouro	5.108.921.522	399.726.640	566.164.748	398.091.102	399.092.031	400.994.541	401.061.110	422.290.187	422.687.761	423.242.564	424.094.819	424.558.082	426.917.937
	Outras Fontes	2.878.127.000	187.816.594	217.176.536	247.810.910	214.556.643	294.654.950	266.627.083	243.510.485	237.254.020	235.510.972	218.037.764	235.005.602	280.165.441
4	Investimentos	1.067.102.560	69.986.300	265.989.860	31.174.300	134.369.300	53.735.300	27.939.300	86.921.300	119.168.300	63.364.300	62.554.300	79.997.300	71.902.700
	Tesouro	707.992.560	24.986.300	189.989.860	31.174.300	29.969.300	28.035.300	27.939.300	64.254.300	63.974.300	63.364.300	62.554.300	62.003.300	59.747.700
	Outras Fontes	359.110.000	45.000.000	76.000.000		104.400.000	25.700.000		22.667.000	55.194.000			17.994.000	12.155.000
5	Inversões Financeiras	68.450.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.725.000	5.725.000
	Tesouro	68.450.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.725.000	5.725.000
6	Amortização da Dívida	68.796.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.722.000
	Tesouro	68.796.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.722.000
20	Secretaria da Segurança Pública	7.365.636.569	697.183.700	638.646.547	640.451.318	639.549.290	693.486.501	666.540.564	678.295.927	676.097.320	668.583.056	651.052.520	464.586.567	251.163.259
1	Pessoal e Encargos Sociais	5.565.912.000	547.607.400	485.681.400	491.175.400	490.420.400	542.760.400	517.863.400	523.126.400	524.689.400	519.502.400	502.419.400	316.747.000	103.919.000
	Tesouro	5.565.912.000	547.607.400	485.681.400	491.175.400	490.420.400	542.760.400	517.863.400	523.126.400	524.689.400	519.502.400	502.419.400	316.747.000	103.919.000
3	Outras Despesas Correntes	1.669.610.000	138.065.799	137.908.684	138.325.483	138.447.627	139.384.953	138.599.119	142.541.067	140.449.621	138.886.755	139.310.993	138.550.103	139.139.796
	Tesouro	1.669.610.000	138.065.799	137.908.684	138.325.483	138.447.627	139.384.953	138.599.119	142.541.067	140.449.621	138.886.755	139.310.993	138.550.103	139.139.796
4	Investimentos	130.114.569	11.510.501	15.056.463	10.950.435	10.681.263	11.341.148	10.078.045	12.628.460	10.958.299	10.193.901	9.322.127	9.289.464	8.104.463
	Tesouro	130.114.569	11.510.501	15.056.463	10.950.435	10.681.263	11.341.148	10.078.045	12.628.460	10.958.299	10.193.901	9.322.127	9.289.464	8.104.463
21	Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte	481.052.183	42.630.773	60.317.098	37.107.425	37.536.908	38.254.159	37.007.088	37.153.587	36.609.622	37.403.434	38.922.360	37.740.518	40.369.211
1	Pessoal e Encargos Sociais	56.315.000	4.461.000	4.358.000	4.402.000	4.494.000	4.506.000	4.459.000	4.444.000	4.411.000	4.445.000	4.439.000	4.857.000	7.039.000
	Tesouro	56.315.000	4.461.000	4.358.000	4.402.000	4.494.000	4.506.000	4.459.000	4.444.000	4.411.000	4.445.000	4.439.000	4.857.000	7.039.000



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social														Anexo II
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso														(em R\$ 1,00)
3	Outras Despesas Correntes	305.324.183	28.285.773	45.328.098	22.810.425	23.159.908	23.854.159	22.654.088	22.816.587	22.305.622	23.063.434	24.588.360	23.009.518	23.448.211
	Tesouro	294.459.183	27.376.844	44.415.984	21.907.229	22.257.349	22.945.120	21.751.529	21.910.788	21.395.611	22.161.875	23.686.801	22.107.736	22.542.317
	Outras Fontes	10.865.000	908.929	912.114	903.196	902.559	909.039	902.559	905.799	910.011	901.559	901.559	901.782	905.894
4	Investimentos	31.737.000	2.577.000	3.324.000	2.588.000	2.576.000	2.588.000	2.588.000	2.587.000	2.587.000	2.589.000	2.589.000	2.568.000	2.576.000
	Tesouro	31.337.000	2.544.000	3.291.000	2.555.000	2.543.000	2.555.000	2.555.000	2.554.000	2.554.000	2.555.000	2.555.000	2.534.000	2.542.000
	Outras Fontes	400.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	Inversões Financeiras	87.676.000	7.307.000	7.307.000	7.307.000	7.307.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000
	Tesouro	87.676.000	7.307.000	7.307.000	7.307.000	7.307.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000	7.306.000
22	Secretaria de Cultura	465.183.104	38.081.688	44.753.658	37.302.615	37.559.944	37.948.301	37.647.749	37.591.951	37.895.813	37.741.215	37.627.721	37.941.089	43.091.360
1	Pessoal e Encargos Sociais	106.155.000	8.448.896	8.326.896	8.113.496	8.397.896	8.445.496	8.426.896	8.340.896	8.327.896	8.334.896	8.356.796	8.998.796	13.636.144
	Tesouro	106.155.000	8.448.896	8.326.896	8.113.496	8.397.896	8.445.496	8.426.896	8.340.896	8.327.896	8.334.896	8.356.796	8.998.796	13.636.144
3	Outras Despesas Correntes	304.197.104	25.093.185	31.782.163	24.649.520	24.622.449	24.973.206	24.691.254	24.472.246	25.038.318	24.816.750	24.739.326	24.408.694	24.909.993
	Tesouro	299.477.104	24.449.497	31.592.609	24.449.905	24.449.505	24.459.905	24.359.505	24.110.295	24.359.505	24.299.535	24.357.605	24.051.605	24.537.633
	Outras Fontes	4.720.000	643.688	189.554	199.615	172.944	513.301	331.749	361.951	678.813	517.215	381.721	357.089	372.360
4	Investimentos	54.831.000	4.539.607	4.644.599	4.539.599	4.539.599	4.529.599	4.529.599	4.778.809	4.529.599	4.589.569	4.531.599	4.533.599	4.545.223
	Tesouro	54.711.000	4.529.607	4.634.599	4.529.599	4.529.599	4.519.599	4.519.599	4.768.809	4.519.599	4.579.569	4.521.599	4.523.599	4.535.223
	Outras Fontes	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Secretaria de Infraestrutura	975.300.000	54.385.246	67.431.337	81.639.220	68.885.827	60.100.402	61.139.329	89.259.254	89.908.333	92.215.208	108.850.103	96.390.956	105.094.785
1	Pessoal e Encargos Sociais	90.284.000	7.049.000	7.079.000	7.144.000	7.015.000	7.210.000	7.269.000	7.196.000	7.334.000	7.327.000	7.364.000	7.644.000	10.653.000
	Tesouro	90.279.000	7.048.000	7.078.000	7.143.000	7.014.000	7.209.000	7.269.000	7.196.000	7.334.000	7.327.000	7.364.000	7.644.000	10.653.000
	Outras Fontes	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
3	Outras Despesas Correntes	536.971.000	32.953.789	46.725.261	59.963.529	41.421.400	42.012.090	41.098.579	45.710.961	45.573.950	45.214.702	45.976.941	44.580.992	45.738.806
	Tesouro	525.101.000	31.802.872	45.780.221	58.247.812	39.967.961	41.347.830	40.228.099	44.949.069	44.808.506	44.249.642	45.172.236	43.708.426	44.838.326
	Outras Fontes	11.870.000	1.150.917	945.040	1.715.717	1.453.439	664.260	870.480	761.892	765.444	965.060	804.705	872.566	900.480
4	Investimentos	323.545.000	12.537.457	11.472.076	12.531.691	18.449.427	8.878.312	10.771.750	34.352.293	35.000.383	37.673.506	53.509.162	42.165.964	46.202.979
	Tesouro	322.420.000	12.417.457	11.381.076	12.365.691	18.352.427	8.826.312	10.682.750	34.274.293	34.920.383	37.581.506	53.427.162	42.080.964	46.109.979
	Outras Fontes	1.125.000	120.000	91.000	166.000	97.000	52.000	89.000	78.000	80.000	92.000	82.000	85.000	93.000
5	Inversões Financeiras	24.500.000	1.845.000	2.155.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
	Tesouro	24.500.000	1.845.000	2.155.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
26	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	4.609.704.682	136.255.922	152.982.683	862.871.319	622.677.453	482.682.153	502.390.416	286.467.052	230.518.213	212.495.856	452.181.392	453.998.249	214.183.974
1	Pessoal e Encargos Sociais	106.381.000	8.025.000	7.832.000	7.781.000	8.323.000	8.767.000	8.580.000	8.324.000	8.493.000	8.495.000	8.425.000	9.870.000	13.466.000
	Tesouro	106.381.000	8.025.000	7.832.000	7.781.000	8.323.000	8.767.000	8.580.000	8.324.000	8.493.000	8.495.000	8.425.000	9.870.000	13.466.000
3	Outras Despesas Correntes	939.261.000	60.529.922	59.913.001	81.120.382	178.528.453	63.417.537	89.114.768	61.011.760	61.187.733	60.880.197	97.630.271	61.680.303	64.246.673



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(em R\$ 1,00)

	Tesouro	931.271.000	59.743.000	59.361.000	80.616.000	177.907.000	62.861.000	88.546.000	60.261.000	60.261.000	60.161.000	97.041.000	61.054.000	63.459.000
	Outras Fontes	7.990.000	786.922	552.001	504.382	621.453	556.537	568.768	750.760	926.733	719.197	589.271	626.303	787.673
4	Investimentos	3.139.700.682	31.570.000	49.106.682	737.838.937	400.195.000	374.866.616	369.064.648	181.500.292	125.206.480	107.489.659	310.495.121	347.916.946	104.450.301
	Tesouro	3.139.487.682	31.570.000	49.106.682	737.816.000	400.195.000	374.844.000	369.036.000	181.488.000	125.182.000	107.463.000	310.470.000	347.897.000	104.420.000
	Outras Fontes	213.000			22.937		22.616	28.648	12.292	24.480	26.659	25.121	19.946	30.301
5	Inversões Financeiras	424.362.000	36.131.000	36.131.000	36.131.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	34.531.000	32.021.000
	Tesouro	424.362.000	36.131.000	36.131.000	36.131.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	35.631.000	34.531.000	32.021.000
27	Secretaria do Meio Ambiente	279.336.000	20.143.033	22.505.643	21.481.893	19.704.298	24.659.419	20.610.349	31.811.801	26.513.863	21.884.177	20.549.778	25.560.830	23.910.916
1	Pessoal e Encargos Sociais	134.274.000	10.629.000	10.092.000	10.117.000	10.301.000	11.208.000	11.231.000	11.348.000	11.340.000	11.232.000	11.225.000	11.629.000	13.922.000
	Tesouro	134.274.000	10.629.000	10.092.000	10.117.000	10.301.000	11.208.000	11.231.000	11.348.000	11.340.000	11.232.000	11.225.000	11.629.000	13.922.000
3	Outras Despesas Correntes	138.698.000	9.139.117	12.033.253	10.604.977	9.035.382	12.976.503	8.984.100	19.156.718	14.531.588	10.258.632	8.930.362	13.485.876	9.561.492
	Tesouro	109.985.450	6.983.887	10.167.456	8.053.009	6.678.606	10.622.265	6.686.431	16.607.102	10.786.359	8.090.264	6.969.772	10.914.940	7.425.359
	Outras Fontes	28.712.550	2.155.230	1.865.797	2.551.968	2.356.776	2.354.238	2.297.669	2.549.616	3.745.229	2.168.368	1.960.590	2.570.936	2.136.133
4	Investimentos	6.364.000	374.916	380.390	759.916	367.916	474.916	395.249	1.307.083	642.275	393.545	394.416	445.954	427.424
	Tesouro	5.236.000	299.916	299.916	684.916	292.916	399.916	310.916	1.232.083	363.416	311.249	319.416	368.916	352.424
	Outras Fontes	1.128.000	75.000	80.474	75.000	75.000	75.000	84.333	75.000	278.859	82.296	75.000	77.038	75.000
28	Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação	261.233.365	21.791.893	21.660.646	21.699.152	21.727.253	21.702.348	21.744.131	21.779.740	21.669.292	21.786.888	21.703.778	21.595.509	22.372.735
1	Pessoal e Encargos Sociais	27.556.000	2.270.166	2.131.166	2.143.166	2.207.166	2.199.167	2.218.167	2.224.167	2.171.167	2.218.167	2.186.167	2.375.167	3.212.167
	Tesouro	27.556.000	2.270.166	2.131.166	2.143.166	2.207.166	2.199.167	2.218.167	2.224.167	2.171.167	2.218.167	2.186.167	2.375.167	3.212.167
3	Outras Despesas Correntes	198.557.365	16.505.058	16.482.811	16.533.317	16.547.418	16.530.512	16.653.295	16.682.904	16.625.456	16.706.052	16.654.942	16.347.673	16.287.927
	Tesouro	198.557.365	16.505.058	16.482.811	16.533.317	16.547.418	16.530.512	16.653.295	16.682.904	16.625.456	16.706.052	16.654.942	16.347.673	16.287.927
4	Investimentos	35.120.000	3.016.669	3.046.669	3.022.669	2.972.669	2.972.669	2.872.669	2.872.669	2.872.669	2.862.669	2.862.669	2.872.669	2.872.641
	Tesouro	35.120.000	3.016.669	3.046.669	3.022.669	2.972.669	2.972.669	2.872.669	2.872.669	2.872.669	2.862.669	2.862.669	2.872.669	2.872.641
29	Secretaria de Relações Institucionais	24.097.000	2.858.000	2.896.000	2.846.000	1.700.000	1.617.000	1.647.000	1.654.000	1.702.000	1.641.000	1.617.000	1.746.000	2.173.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	13.885.000	1.099.000	1.137.000	1.087.000	1.132.000	1.049.000	1.079.000	1.086.000	1.134.000	1.096.000	1.099.000	1.228.000	1.659.000
	Tesouro	13.885.000	1.099.000	1.137.000	1.087.000	1.132.000	1.049.000	1.079.000	1.086.000	1.134.000	1.096.000	1.099.000	1.228.000	1.659.000
3	Outras Despesas Correntes	10.110.000	1.735.000	1.756.000	1.731.000	568.000	568.000	568.000	568.000	566.000	545.000	503.000	498.000	504.000
	Tesouro	10.110.000	1.735.000	1.756.000	1.731.000	568.000	568.000	568.000	568.000	566.000	545.000	503.000	498.000	504.000
4	Investimentos	102.000	24.000	3.000	28.000					2.000		15.000	20.000	10.000
	Tesouro	102.000	24.000	3.000	28.000					2.000		15.000	20.000	10.000
30	Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais	37.173.000	2.862.000	5.017.000	2.918.000	2.877.000	2.923.000	2.909.000	2.879.000	2.906.000	2.889.000	2.890.000	2.798.000	3.305.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	13.571.000	1.031.000	1.136.000	1.107.000	1.046.000	1.092.000	1.078.000	1.048.000	1.075.000	1.058.000	1.059.000	1.167.000	1.674.000



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social													Anexo II	
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso													(em R\$ 1,00)	
	Tesouro	13.571.000												
			1.031.000	1.136.000	1.107.000	1.046.000	1.092.000	1.078.000	1.048.000	1.075.000	1.058.000	1.059.000	1.167.000	1.674.000
3	Outras Despesas Correntes	22.102.000												
			1.706.000	3.756.000	1.686.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.506.000	1.506.000
	Tesouro	22.102.000												
			1.706.000	3.756.000	1.686.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.506.000	1.506.000
4	Investimentos	1.500.000												
			125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Tesouro	1.500.000												
			125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
32	Secretaria de Turismo	296.438.425												
			25.404.260	116.027.749	31.543.132	25.162.409	25.080.747	25.115.052	12.097.542	6.451.968	6.312.768	6.173.639	10.186.539	6.882.620
1	Pessoal e Encargos Sociais	23.937.000												
			1.691.000	2.449.000	1.666.000	1.708.000	1.710.000	1.706.000	3.370.000	1.687.000	1.719.000	1.692.000	1.846.000	2.693.000
	Tesouro	23.937.000												
			1.691.000	2.449.000	1.666.000	1.708.000	1.710.000	1.706.000	3.370.000	1.687.000	1.719.000	1.692.000	1.846.000	2.693.000
3	Outras Despesas Correntes	257.095.425												
			23.713.260	113.577.749	23.459.132	23.403.409	23.309.747	23.348.052	4.611.542	4.643.968	4.482.768	4.310.639	4.210.539	4.024.620
	Tesouro	257.095.425												
			23.713.260	113.577.749	23.459.132	23.403.409	23.309.747	23.348.052	4.611.542	4.643.968	4.482.768	4.310.639	4.210.539	4.024.620
4	Investimentos	15.406.000												
				1.000	6.418.000	51.000	61.000	61.000	4.116.000	121.000	111.000	171.000	4.130.000	165.000
	Tesouro	15.406.000												
				1.000	6.418.000	51.000	61.000	61.000	4.116.000	121.000	111.000	171.000	4.130.000	165.000
33	Gabinete do Governador	39.905.000												
			3.242.298	3.281.298	3.210.298	3.301.298	3.268.298	3.276.298	3.261.298	3.229.298	3.254.298	3.193.298	3.304.298	4.082.722
1	Pessoal e Encargos Sociais	24.295.000												
			1.924.979	1.963.979	1.892.979	1.983.979	1.950.979	1.958.979	1.943.979	1.911.979	1.936.979	1.875.979	2.086.979	2.863.231
	Tesouro	24.295.000												
			1.924.979	1.963.979	1.892.979	1.983.979	1.950.979	1.958.979	1.943.979	1.911.979	1.936.979	1.875.979	2.086.979	2.863.231
3	Outras Despesas Correntes	15.510.000												
			1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.208.991	1.211.099
	Tesouro	15.510.000												
			1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.308.991	1.208.991	1.211.099
4	Investimentos	100.000												
			8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.392
	Tesouro	100.000												
			8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.392
34	Secretaria de Políticas para as Mulheres	42.313.000												
			12.559.000	4.189.000	2.569.000	2.530.000	2.539.000	2.564.000	2.546.000	2.546.000	2.563.000	2.506.000	2.437.000	2.765.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	11.115.000												
			912.000	882.000	897.000	858.000	871.000	896.000	878.000	878.000	895.000	884.000	971.000	1.293.000
	Tesouro	11.115.000												
			912.000	882.000	897.000	858.000	871.000	896.000	878.000	878.000	895.000	884.000	971.000	1.293.000
3	Outras Despesas Correntes	19.559.000												
			1.593.648	2.446.698	1.592.738	1.592.239	1.592.448	1.600.748	1.596.388	1.597.703	1.595.649	1.547.449	1.398.855	1.404.437
	Tesouro	19.559.000												
			1.593.648	2.446.698	1.592.738	1.592.239	1.592.448	1.600.748	1.596.388	1.597.703	1.595.649	1.547.449	1.398.855	1.404.437
4	Investimentos	11.639.000												
			10.053.352	860.302	79.262	79.761	75.552	67.252	71.612	70.297	72.351	74.551	67.145	67.563
	Tesouro	11.639.000												
			10.053.352	860.302	79.262	79.761	75.552	67.252	71.612	70.297	72.351	74.551	67.145	67.563
35	Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização	806.412.000												
			68.430.895	67.362.213	67.861.969	67.872.364	68.083.942	68.134.914	67.956.273	67.838.914	67.796.184	67.919.977	68.870.541	58.283.814
1	Pessoal e Encargos Sociais	241.082.000												
			21.330.000	20.259.000	20.743.000	20.738.000	20.983.000	21.032.000	20.829.000	20.735.000	20.678.000	20.813.000	21.764.000	11.178.000
	Tesouro	241.082.000												
			21.330.000	20.259.000	20.743.000	20.738.000	20.983.000	21.032.000	20.829.000	20.735.000	20.678.000	20.813.000	21.764.000	11.178.000
3	Outras Despesas Correntes	528.953.000												
			44.070.635	44.072.953	44.087.709	44.103.104	44.070.682	44.070.614	44.096.013	44.072.554	44.086.824	44.074.617	44.073.981	44.073.314
	Tesouro	528.953.000												
			44.070.635	44.072.953	44.087.709	44.103.104	44.070.682	44.070.614	44.096.013	44.072.554	44.086.824	44.074.617	44.073.981	44.073.314
4	Investimentos	36.377.000												
			3.030.260	3.030.260	3.031.260	3.031.260	3.030.260	3.032.300	3.031.260	3.031.360	3.031.360	3.032.360	3.032.560	3.032.500
	Tesouro	36.377.000												
			3.030.260	3.030.260	3.031.260	3.031.260	3.030.260	3.032.300	3.031.260	3.031.360	3.031.360	3.032.360	3.032.560	3.032.500



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(em R\$ 1,00)

36	Secretaria de Comunicação Social	187.670.000	15.545.000	15.627.000	15.493.000	15.556.000	15.573.000	15.566.000	15.560.000	15.543.000	15.521.000	15.530.000	15.712.000	16.444.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	20.120.000	1.582.000	1.664.000	1.530.000	1.593.000	1.610.000	1.603.000	1.597.000	1.580.000	1.558.000	1.567.000	1.749.000	2.487.000
	Tesouro	20.120.000	1.582.000	1.664.000	1.530.000	1.593.000	1.610.000	1.603.000	1.597.000	1.580.000	1.558.000	1.567.000	1.749.000	2.487.000
3	Outras Despesas Correntes	167.427.000	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.946.750
	Tesouro	167.427.000	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.952.750	13.946.750
4	Investimentos	123.000	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	Tesouro	123.000	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
38	Secretaria de Justiça e Direitos Humanos	300.780.000	23.639.382	24.715.000	24.862.450	25.975.810	27.847.705	24.178.631	24.174.754	24.440.796	24.075.732	25.311.422	24.436.783	27.121.535
1	Pessoal e Encargos Sociais	64.000.000	5.105.000	5.126.000	4.934.000	5.031.000	5.142.000	4.996.000	5.068.000	5.065.000	5.026.500	5.037.500	5.479.500	7.989.500
	Tesouro	64.000.000	5.105.000	5.126.000	4.934.000	5.031.000	5.142.000	4.996.000	5.068.000	5.065.000	5.026.500	5.037.500	5.479.500	7.989.500
3	Outras Despesas Correntes	228.778.000	18.231.382	18.883.000	19.449.284	20.430.644	21.807.537	18.508.131	18.351.754	18.620.796	18.294.232	19.506.922	18.250.283	18.444.035
	Tesouro	228.778.000	18.231.382	18.883.000	19.449.284	20.430.644	21.807.537	18.508.131	18.351.754	18.620.796	18.294.232	19.506.922	18.250.283	18.444.035
4	Investimentos	8.002.000	303.000	706.000	479.166	514.166	898.168	674.500	755.000	755.000	755.000	767.000	707.000	688.000
	Tesouro	8.002.000	303.000	706.000	479.166	514.166	898.168	674.500	755.000	755.000	755.000	767.000	707.000	688.000
39	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	338.948.742	27.393.747	17.860.118	16.643.073	16.525.100	21.901.585	17.841.720	17.630.749	17.556.579	17.581.483	17.548.441	17.199.217	133.266.930
1	Pessoal e Encargos Sociais	39.826.000	2.738.000	2.656.000	2.567.000	2.592.000	2.642.000	3.553.000	3.564.000	3.570.000	3.580.000	3.557.000	3.734.000	5.073.000
	Tesouro	39.826.000	2.738.000	2.656.000	2.567.000	2.592.000	2.642.000	3.553.000	3.564.000	3.570.000	3.580.000	3.557.000	3.734.000	5.073.000
3	Outras Despesas Correntes	284.586.742	23.896.747	13.427.118	13.329.073	13.186.100	13.453.585	13.631.720	13.311.749	13.250.579	13.359.483	13.348.441	12.831.217	127.560.930
	Tesouro	284.586.742	23.896.747	13.427.118	13.329.073	13.186.100	13.453.585	13.631.720	13.311.749	13.250.579	13.359.483	13.348.441	12.831.217	127.560.930
4	Investimentos	14.536.000	759.000	1.777.000	747.000	747.000	5.806.000	657.000	755.000	736.000	642.000	643.000	634.000	633.000
	Tesouro	14.536.000	759.000	1.777.000	747.000	747.000	5.806.000	657.000	755.000	736.000	642.000	643.000	634.000	633.000
41	Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste/Ponte Salvador-Itaparica	380.465.000	1.582.000	1.221.000	2.082.000	2.549.000	2.548.000	2.548.000	60.821.000	60.822.000	60.821.000	60.823.000	60.824.000	63.824.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	6.450.000	562.000	561.000	562.000	529.000	528.000	528.000	529.000	530.000	529.000	529.000	530.000	533.000
	Tesouro	6.450.000	562.000	561.000	562.000	529.000	528.000	528.000	529.000	530.000	529.000	529.000	530.000	533.000
3	Outras Despesas Correntes	24.400.000	1.020.000	660.000	1.520.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.024.000	2.024.000	5.026.000
	Tesouro	24.400.000	1.020.000	660.000	1.520.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.024.000	2.024.000	5.026.000
4	Investimentos	349.615.000							58.270.000	58.270.000	58.270.000	58.270.000	58.270.000	58.265.000
	Tesouro	349.615.000							58.270.000	58.270.000	58.270.000	58.270.000	58.270.000	58.265.000
80	Encargos Gerais do Estado	5.794.887.314	500.756.762	493.000.781	464.678.000	464.758.924	464.678.000	500.678.000	484.748.834	484.678.000	484.678.000	484.872.480	484.678.000	482.681.533
1	Pessoal e Encargos Sociais	388.360.000	32.238.700	32.238.300	32.738.300	32.238.300	32.238.300	32.238.300	32.238.300	32.238.300	32.738.300	32.238.300	32.738.300	32.238.300
	Tesouro	388.360.000	32.238.700	32.238.300	32.738.300	32.238.300	32.238.300	32.238.300	32.238.300	32.238.300	32.738.300	32.238.300	32.738.300	32.238.300
2	Juros e Encargos da Dívida	1.798.000.000	113.245.183	75.795.983	98.595.983	111.595.983	148.595.983	139.595.983	148.595.983	113.395.983	169.678.736	245.578.667	256.078.667	177.246.866



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(em R\$ 1,00)

	Tesouro	1.798.000.000	113.245.183	75.795.983	98.595.983	111.595.983	148.595.983	139.595.983	148.595.983	113.395.983	169.678.736	245.578.667	256.078.667	177.246.866
3	Outras Despesas Correntes	1.166.236.177	65.915.635	100.908.800	90.908.800	110.989.724	119.487.467	125.908.800	115.558.301	90.908.800	85.223.464	71.103.280	70.908.800	118.414.306
	Tesouro	1.166.236.177	65.915.635	100.908.800	90.908.800	110.989.724	119.487.467	125.908.800	115.558.301	90.908.800	85.223.464	71.103.280	70.908.800	118.414.306
4	Investimentos	238.323.137	31.000.000	28.322.781				31.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	48.000.356
	Tesouro	238.323.137	31.000.000	28.322.781				31.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	48.000.356
5	Inversões Financeiras	387.968.000	37.500.994	34.878.667	25.578.667	28.078.667	37.500.000	45.078.667	62.500.000	51.278.667	32.500.000	10.414.733	10.414.733	12.244.205
	Tesouro	387.968.000	37.500.994	34.878.667	25.578.667	28.078.667	37.500.000	45.078.667	62.500.000	51.278.667	32.500.000	10.414.733	10.414.733	12.244.205
6	Amortização da Dívida	1.816.000.000	220.856.250	220.856.250	216.856.250	181.856.250	126.856.250	126.856.250	105.856.250	176.856.250	144.537.500	105.537.500	94.537.500	94.537.500
	Tesouro	1.816.000.000	220.856.250	220.856.250	216.856.250	181.856.250	126.856.250	126.856.250	105.856.250	176.856.250	144.537.500	105.537.500	94.537.500	94.537.500
90	Reserva de Contingência	100.000.000									25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
9	Reserva de Contingência	100.000.000									25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	Tesouro	100.000.000									25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000