

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - BASE ORÇAMENTO 2007

R\$ 1.000

DESPESAS	ORÇAMENTO 2007	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.969.807	826.857	836.757	819.944	821.821	824.492	826.381	831.655	837.497	832.074	834.027	835.939	842.363	9.969.807
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	263.859	22.243	18.351	21.294	21.984	20.368	18.477	27.568	21.103	22.617	26.590	20.741	22.523	263.859
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.963.653	608.581	639.602	683.030	690.449	703.383	674.129	649.985	608.719	664.815	646.931	651.734	742.295	7.963.653
INVESTIMENTOS	891.189	12.606	51.600	65.921	88.139	80.722	78.830	70.924	60.822	68.705	55.554	85.692	171.675	891.189
INVERSOES FINANCEIRAS	90.351	-	-	206	349	5.924	8.097	13.246	13.253	225	17.585	16.466	14.999	90.351
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.443	3.569	-	9.361	-	12.367	-	8.668	4.076	6.885	-	5.039	20.478	70.443
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.265.719	106.698	88.027	102.148	105.457	97.704	88.634	132.242	101.230	108.493	127.551	99.491	108.043	1.265.719
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	233.508	19.459	19.459	19.459	19.459	19.459	19.459	19.459	19.459	19.459	19.459	19.459	19.459	233.508
TOTAL DESPESAS 2007	20.678.085	1.596.443	1.653.795	1.712.002	1.747.658	1.752.052	1.714.007	1.745.079	1.662.082	1.716.388	1.727.697	1.729.522	1.921.358	20.678.085

Crítérios utilizados : Totalidade dos valores consignados no Orçamento de 2007.

Pessoal : Valor total previsto no Orçamento de 2007, com a sazonalidade decorrente do pagamento de 1/3 de férias, do crescimento vegetativo da folha e dos reflexos dos aumentos salariais concedidos até dezembro de 2006. O décimo terceiro foi apropriado à razão de 1/12 avos/mês.

Outras despesas correntes, investimentos, inversões e concessão de empréstimos : valor total do Orçamento de 2007, com sazonalidade definida pelas despesas empenhadas nesses itens em 2006.

Dívida : Valor total consignado no Orçamento de 2007, com sazonalidade decorrente do cronograma de desembolso de dívida para 2007.

Reserva de contingência : Valor do Orçamento de 2007, apropriado linearmente no ano.