

EXERCÍCIO 2012

ABRIL

ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	324.158,32	302.717,29	93,4
Folha de Pagamento	216.666,66	199.390,78	92
Encargos Sociais	44.833,33	42.392,30	94,6
Outras Despesas Correntes	62.658,33	60.934,21	97,2
DESPESAS DE CAPITAL	29.008,33	888,60	3,06
Investimentos	29.008,33	888,60	3,06
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	353.166,65	303.605,89	86
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	43.775,11	-
TOTAL	353.166,65	347.381,00	98,4

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - GASTOS COM PESSOAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	241.783,08	856.258,60	1,96
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 8.008.767,32	EM %:	6

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
mai/11	9.848.964,41	mai/11	227.928,45
jun/11	9.592.039,99	jun/11	258.784,07
jul/11	14.112.176,02	jul/11	199.262,76
ago/11	9.467.904,82	ago/11	196.043,41
set/11	9.403.276,64	set/11	168.144,75
out/11	9.742.107,51	out/11	196.123,26
nov/11	10.143.662,05	nov/11	220.673,46
dez/11	14.092.570,70	dez/11	290.473,18
jan/12	13.645.296,02	jan/12	167.471,34
fev/12	11.512.686,98	fev/12	212.062,38
mar/12	11.508.044,31	mar/12	234.941,80
abr/12	10.410.725,80	abr/12	241.783,08
TOTAL	133.479.455,25	TOTAL	2.613.691,94