

## EXERCÍCIO 2012

## JANEIRO

## ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA          | AUTORIZADA        | REALIZADA         | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>324.158,32</b> | <b>188.132,24</b> | <b>58,04</b> |
| Folha de Pagamento                       | 216.666,66        | 160.072,08        | 73,88        |
| Encargos Sociais                         | 44.833,33         | 7.399,26          | 16,5         |
| Outras Despesas Correntes                | 62.658,33         | 20.660,90         | 32,97        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>29.008,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
| Investimentos                            | 29.008,33         | 0,00              | 0            |
| Outras Despesas de Capital               | 0,00              | 0,00              | -            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>     | <b>353.166,65</b> | <b>188.132,24</b> | <b>53,27</b> |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | -                 | 17.050,17         | -            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>353.166,65</b> | <b>205.182,41</b> | <b>58,1</b>  |

## 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)* | 167.471,34           | 167.471,34 | 1,90 |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo     | EM R\$: 7.873.370,12 | EM %: 6    |      |

| MÊS          | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS          | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| fev/11       | 10.240.017,42            | fev/11       | 223.580,48                         |
| mar/11       | 11.564.852,42            | mar/11       | 183.920,55                         |
| abr/11       | 9.369.967,30             | abr/11       | 157.488,05                         |
| 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                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>131.222.835,30</b>    | <b>TOTAL</b> | <b>2.489.893,76</b>                |

