

## EXERCÍCIO 2012

## NOVEMBRO

## ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>324.158,32</b>	<b>275.713,97</b>	<b>85,06</b>
Folha de Pagamento	216.666,66	182.609,48	84,28
Encargos Sociais	44.833,33	46.722,51	104,2
Outras Despesas Correntes	62.658,33	46.381,98	74,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29.008,33</b>	<b>1.550,00</b>	<b>5,343</b>
Investimentos	29.008,33	1.550,00	5,343
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>353.166,65</b>	<b>277.263,97</b>	<b>78,51</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	54.394,17	-
<b>TOTAL</b>	<b>353.166,65</b>	<b>331.658,14</b>	<b>93,91</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)*	229.331,99	2.349.411,17	2,07
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 8.326.510,76</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
mai/12	11.048.054,10	mai/12	280.133,88
jun/12	11.180.274,22	jun/12	295.158,86
jul/12	13.797.158,21	jul/12	201.353,23
ago/12	10.027.087,29	ago/12	264.442,23
set/12	8.882.367,30	set/12	189.867,63
out/12	11.793.615,66	out/12	262.196,74
nov/12	10.877.298,70	nov/12	229.331,99
<b>TOTAL</b>	<b>138.775.179,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.869.216,34</b>