

## EXERCÍCIO 2013

## ABRIL

## ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>440.833,33</b>	<b>375.721,50</b>	<b>85,2</b>
Folha de Pagamento	285.416,66	231.274,52	81
Encargos Sociais	79.500,00	89.460,83	113
Outras Despesas Correntes	75.916,67	54.986,15	72,4
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	17.500,00	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>458.333,33</b>	<b>375.721,50</b>	<b>82</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	84.386,69	-
<b>TOTAL</b>	<b>458.333,33</b>	<b>460.108,19</b>	<b>100</b>
<b>ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - GASTOS COM PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	320.735,35	1.058.598,49	2,24
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 8.528.849,05</b>	<b>EM %:</b>	<b>6</b>

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	196.074,53
out/12	11.793.615,66	out/12	262.196,74
nov/12	10.877.298,70	nov/12	229.331,99
dez/12	14.236.541,08	dez/12	403.100,75
jan/13	16.106.367,00	jan/13	223.754,90
fev/13	12.370.732,28	fev/13	254.425,90
mar/13	11.190.190,32	mar/13	259.682,34
abr/13	10.637.797,94	abr/13	320.735,35
<b>TOTAL</b>	<b>142.147.484,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.190.390,70</b>