

## EXERCÍCIO 2013

## JANEIRO

## ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>440.833,33</b>	<b>249.106,48</b>	<b>56,51</b>
Folha de Pagamento	285.416,66	212.259,74	74,37
Encargos Sociais	79.500,00	11.495,16	14,46
Outras Despesas Correntes	75.916,67	25.351,58	33,39
<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>249.106,48</b>	<b>54,35</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	127.761,71	-
<b>TOTAL</b>	<b>458.333,33</b>	<b>376.868,19</b>	<b>82,23</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)*	223.754,90	223.754,90	2,15
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 8.482.813,24	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>141.380.220,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.044.334,37</b>

