

## EXERCÍCIO 2013

## MAIO

## ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>424.857,86</b>	<b>349.452,91</b>	<b>82,3</b>
Folha de Pagamento	275.075,03	220.996,78	80,3
Encargos Sociais	76.618,13	52.558,90	68,6
Outras Despesas Correntes	73.164,70	75.897,23	104
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	16.865,63	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>441.723,49</b>	<b>349.452,91</b>	<b>79,1</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	65.744,51	-
<b>TOTAL</b>	<b>441.723,49</b>	<b>415.197,42</b>	<b>94</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)*	273.555,68	1.332.154,17	2,22
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 8.608.971,61	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
mai/13	12.383.430,11	mai/13	273.555,68
<b>TOTAL</b>	<b>143.482.860,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.183.812,50</b>