

EXERCÍCIO 2016

SETEMBRO

ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES | 516.472,00 | 453.838,78 | 87,9 |
| Folha de Pagamento | 327.872,00 | 275.015,84 | 83,9 |
| Encargos Sociais | 81.316,67 | 74.136,49 | 91,2 |
| Outras Despesas Correntes | 107.283,33 | 104.686,45 | 97,6 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.983,33 | 0,00 | 0 |
| Investimentos | 20.983,33 | 0,00 | 0 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 537.455,33 | 453.838,78 | 84,4 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 99.089,45 | - |
| TOTAL | 537.455,33 | 552.928,23 | 103 |

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)* | 349.152,33 | 2.087.214,43 | 2,33 |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 11.350.866,29 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| out/15 | 13.132.751,16 | out/15 | 302.250,02 |
| nov/15 | 13.080.602,19 | nov/15 | 334.246,02 |
| dez/15 | 16.200.741,48 | dez/15 | 519.150,54 |
| jan/16 | 22.229.486,91 | jan/16 | 333.261,01 |
| fev/16 | 15.863.399,86 | fev/16 | 279.668,30 |
| mar/16 | 13.103.861,17 | mar/16 | 328.209,51 |
| abr/16 | 15.405.136,37 | abr/16 | 387.740,93 |
| mai/16 | 15.661.897,92 | mai/16 | 288.668,75 |
| jun/16 | 15.915.677,85 | jun/16 | 518.518,37 |
| jul/16 | 21.311.389,04 | jul/16 | 363.420,16 |
| ago/16 | 13.963.185,91 | ago/16 | 403.830,29 |
| set/16 | 13.312.975,04 | set/16 | 349.152,33 |
| TOTAL | 189.181.104,90 | TOTAL | 4.408.116,23 |

