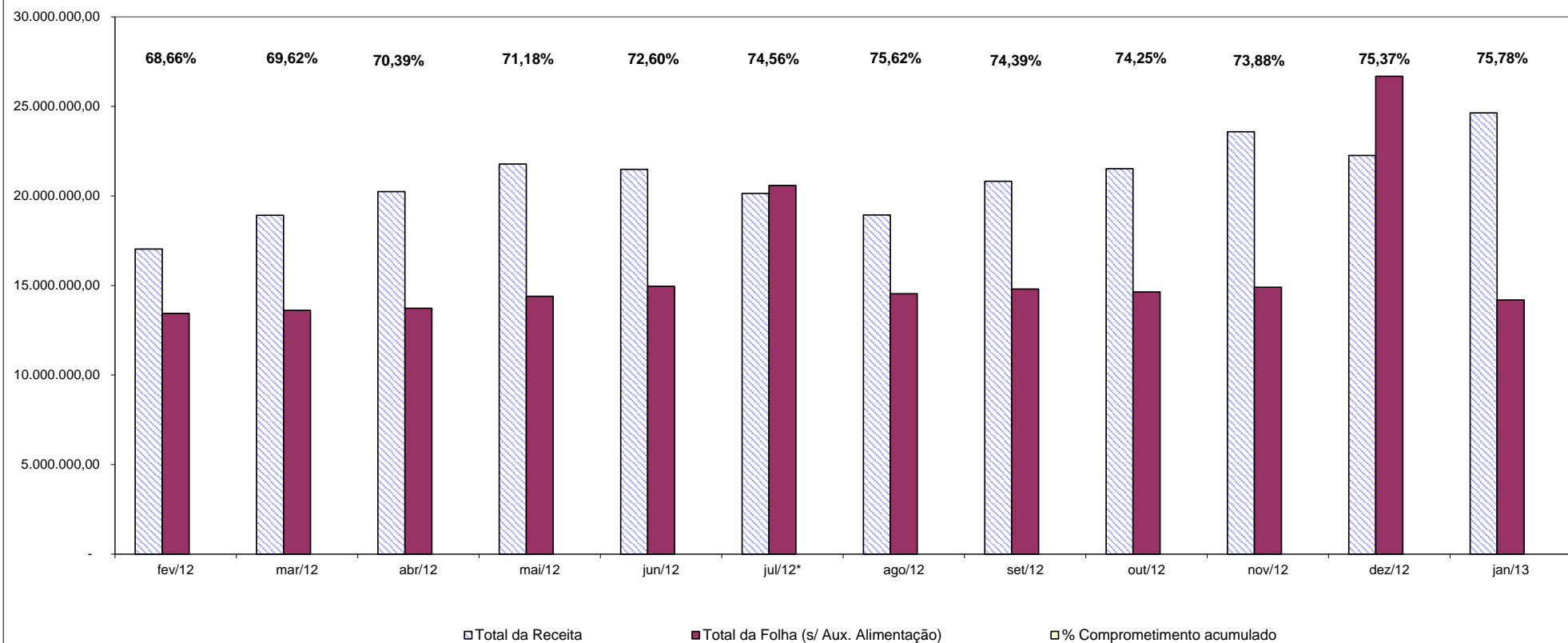


| IMPACTO | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12* | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | jan/13 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total da Receita | 17.036.881,71 | 18.917.354,18 | 20.242.757,67 | 21.783.378,08 | 21.489.965,43 | 20.149.034,55 | 18.936.477,09 | 20.823.367,07 | 21.520.146,77 | 23.589.750,00 | 22.263.080,89 | 24.644.527,86 |
| Total da Folha (s/ Aux. Alimentação) | 13.445.257,73 | 13.615.422,87 | 13.729.053,96 | 14.401.098,01 | 14.961.419,08 | 20.587.622,49 | 14.542.209,17 | 14.803.118,95 | 14.642.890,45 | 14.907.030,61 | 26.687.103,23 | 14.190.639,49 |
| % Comprometimento no mês | 78,92% | 71,97% | 67,82% | 66,11% | 69,62% | 102,18% | 76,79% | 71,09% | 68,04% | 63,19% | 119,87% | 57,58% |
| % Comprometimento acumulado | 68,66% | 69,62% | 70,39% | 71,18% | 72,60% | 74,56% | 75,62% | 74,39% | 74,25% | 73,88% | 75,37% | 75,78% |

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

IMPACTO FOLHA DE PAGAMENTO



A partir de dezembro de 2012, com o esclarecimento da Secretaria de Estado da Fazenda, os seguintes elementos de despesas não são mais utilizados para a apuração dos valores das despesas com pessoal:

- a) 339093-02 - Restituições;
- b) 339113-21 - Contribuição ao Plano de Saúde RPPS Civil - Pessoal Ativo;
- c) 339113-23 - Contribuição ao Plano de Saúde RPPS Civil -Pessoal Inativo;
- d) 339113-25 - Contribuição ao Plano de Saúde RPPS Civil - Pensionista.