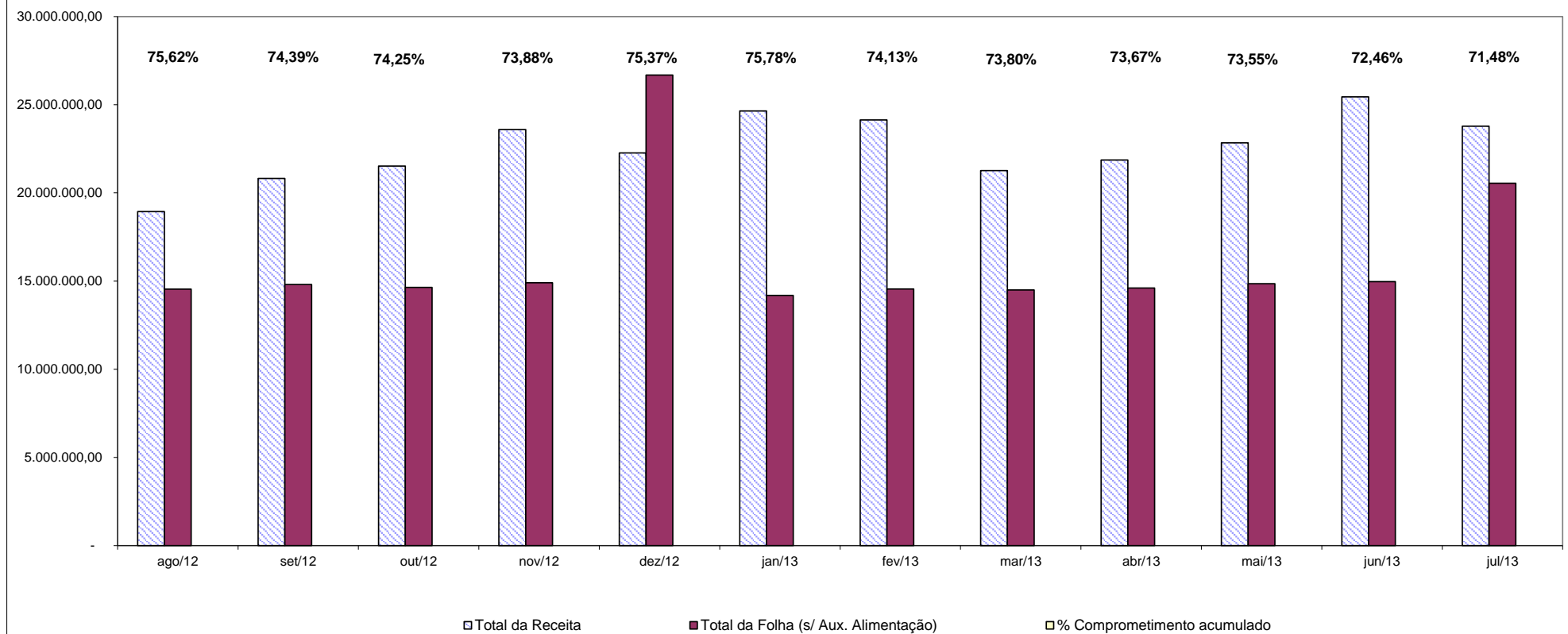


| IMPACTO                              | ago/12        | set/12        | out/12        | nov/12        | dez/12        | jan/13        | fev/13        | mar/13        | abr/13        | mai/13        | jun/13        | jul/13        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total da Receita                     | 18.936.477,09 | 20.823.367,07 | 21.520.146,77 | 23.589.750,00 | 22.263.080,89 | 24.644.527,86 | 24.143.298,49 | 21.269.405,02 | 21.871.446,71 | 22.837.675,69 | 25.451.075,09 | 23.784.211,15 |
| Total da Folha (s/ Aux. Alimentação) | 14.542.209,17 | 14.803.118,95 | 14.642.890,45 | 14.907.030,61 | 26.687.103,23 | 14.190.639,49 | 14.549.006,56 | 14.500.115,25 | 14.606.264,96 | 14.852.149,96 | 14.965.590,11 | 20.549.033,60 |
| % Comprometimento no mês             | 76,79%        | 71,09%        | 68,04%        | 63,19%        | 119,87%       | 57,58%        | 60,26%        | 68,17%        | 66,78%        | 65,03%        | 58,80%        | 86,40%        |
| % Comprometimento acumulado          | 75,62%        | 74,39%        | 74,25%        | 73,88%        | 75,37%        | 75,78%        | 74,13%        | 73,80%        | 73,67%        | 73,55%        | 72,46%        | 71,48%        |

\* 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.