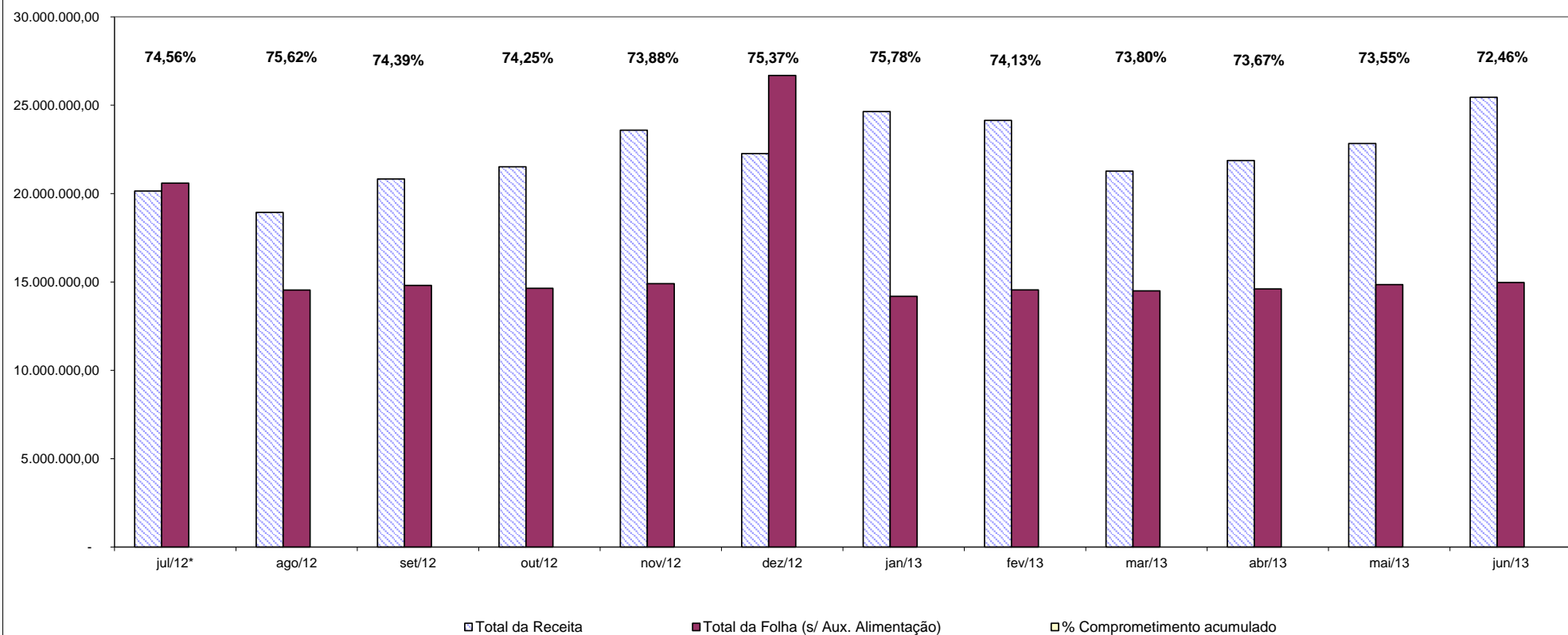


| IMPACTO | jul/12* | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total da Receita | 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 | 24.143.298,49 | 21.269.405,02 | 21.871.446,71 | 22.837.675,69 | 25.451.075,09 |
| Total da Folha (s/ Aux. Alimentação) | 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 | 14.549.006,56 | 14.500.115,25 | 14.606.264,96 | 14.852.149,96 | 14.965.590,11 |
| % Comprometimento no mês | 102,18% | 76,79% | 71,09% | 68,04% | 63,19% | 119,87% | 57,58% | 60,26% | 68,17% | 66,78% | 65,03% | 58,80% |
| % Comprometimento acumulado | 74,56% | 75,62% | 74,39% | 74,25% | 73,88% | 75,37% | 75,78% | 74,13% | 73,80% | 73,67% | 73,55% | 72,46% |

* 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.