

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
	PREVISTA	REALIZADA	%
RECEITA - REGIME DE CAIXA			
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	458.333,33	458.333,33	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	54.959,51	-
TOTAL	458.333,33	513.292,84	112

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	440.833,33	375.721,50	85,23
Folha de Pagamento	285.416,66	231.274,52	81,03
Encargos Sociais	79.500,00	89.460,83	112,5
Outras Despesas Correntes	75.916,67	54.986,15	72,43
DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	0
Investimentos	17.500,00	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458.333,33	375.721,50	81,98
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	84.386,69	-
TOTAL	458.333,33	460.108,19	100,4

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	458.333,33	1.833.333,32	33,33
Despesa Orçamentária Realizada	375.721,50	1.241.707,77	22,58
Superávit	82.611,83	591.625,55	10,76
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	231.274,52	864.043,54	47,13
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	320.735,35	1.058.598,49	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 1.283.333,32	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: -	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
mai/12	11.048.054,10	mai/12	280.133,88
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	0,00	jan/13	0,00
fev/13	0,00	fev/13	0,00
mar/13	0,00	mar/13	0,00
abr/13	0,00	abr/13	0,00
TOTAL	91.842.396,56	TOTAL	2.131.792,21

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	458.333,33	Julho	458.333,33
Fevereiro	458.333,33	Agosto	458.333,33
Março	458.333,33	Setembro	458.333,34
Abril	458.333,33	Outubro	458.333,34
Maio	458.333,33	Novembro	458.333,34
Junho	458.333,33	Dezembro	458.333,34
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		5.500.000,00	

LIMITE CONSTITUCIONAL DO TOTAL DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - ART. 29-A, II, DA CF.			
SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2012	89.452.019,97	LIMITE DE 6%	5.367.121,20 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
447.260,10	362.498,31	1.194.326,99	4.172.794,21
*Excluídos os gastos com os inativos.			