

## EXERCÍCIO 2013

## AGOSTO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	441.723,49	441.723,49	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	58.875,97	-
<b>TOTAL</b>	<b>441.723,49</b>	<b>500.599,46</b>	<b>113,3</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>424.857,86</b>	<b>355.649,76</b>	<b>83,71</b>
Folha de Pagamento	275.075,03	233.718,62	84,97
Encargos Sociais	76.618,13	52.542,84	68,58
Outras Despesas Correntes	73.164,70	69.388,30	94,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.865,63</b>	<b>534,00</b>	<b>3,166</b>
Investimentos	16.865,63	534,00	3,166
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>441.723,49</b>	<b>356.183,76</b>	<b>80,64</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	60.391,84	-
<b>TOTAL</b>	<b>441.723,49</b>	<b>416.575,60</b>	<b>94,31</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	441.723,49	3.600.227,28	67,08
Despesa Orçamentária Realizada	356.183,76	2.817.488,29	52,50
Superávit	85.539,73	782.738,99	14,58
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	233.718,62	1.887.869,89	52,44
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	286.261,46	2.269.096,23	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 2.520.159,10</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: -</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	16.106.367,00	jan/13	223.754,90
fev/13	12.370.732,28	fev/13	254.425,90
mar/13	11.190.190,32	mar/13	259.682,34
abr/13	10.637.797,94	abr/13	320.735,35
mai/13	0,00	mai/13	273.555,68
jun/13	0,00	jun/13	342.723,97
jul/13	0,00	jul/13	307.956,63
ago/13	0,00	ago/13	286.261,46
<b>TOTAL</b>	<b>96.094.910,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.359.800,24</b>

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	458.333,33	Julho	441.723,49
Fevereiro	458.333,33	Agosto	441.723,49
Março	458.333,33	Setembro	441.723,49
Abril	458.333,33	Outubro	441.723,49
Mai	441.723,49	Novembro	441.723,49
Junho	441.723,49	Dezembro	441.723,45
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>5.367.121,20</b>	

## 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	343.135,15	2.710.373,08	2.656.748,12

\*Excluídos os gastos com os inativos.