

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	441.723,45	441.723,45	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	221.086,65	-
TOTAL	441.723,45	662.810,10	150,1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	424.857,86	578.126,85	136,1
Folha de Pagamento	275.075,03	359.162,31	130,6
Encargos Sociais	76.618,13	103.777,50	135,4
Outras Despesas Correntes	73.164,70	115.187,04	157,4
DESPESAS DE CAPITAL	16.865,63	620,31	3,678
Investimentos	16.865,63	620,31	3,678
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	441.723,49	578.747,16	131
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	844.533,68	-
TOTAL	441.723,49	1.423.280,84	322,2

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	441.723,45	5.367.121,20	100,00
Despesa Orçamentária Realizada	578.747,16	4.541.432,37	84,62
Superávit	-137.023,67	825.688,87	15,38
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	359.162,31	2.947.796,86	54,92
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	462.939,81	3.631.205,62	2,45
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 3.756.984,84	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 8.888.022,76	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	12.383.430,11	mai/13	273.555,68
jun/13	11.191.535,52	jun/13	342.723,97
jul/13	12.894.345,58	jul/13	307.956,63
ago/13	12.634.407,56	ago/13	286.261,46
set/13	11.245.189,89	set/13	290.378,44
out/13	11.220.119,13	out/13	319.230,79
nov/13	11.573.643,71	nov/13	289.560,35
dez/13	14.685.953,67	dez/13	462.939,81
TOTAL	148.133.712,71	TOTAL	3.631.205,62

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
Maio	441.723,49	Novembro	441.723,49
Junho	441.723,49	Dezembro	441.723,45
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO			5.367.121,20

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	559.015,95	4.375.440,12	991.681,08

*Excluídos os gastos com os inativos.