

## EXERCÍCIO 2013

## FEVEREIRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	458.333,33	458.333,33	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	46.673,18	-
<b>TOTAL</b>	<b>458.333,33</b>	<b>505.006,51</b>	<b>110,2</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>440.833,33</b>	<b>300.348,72</b>	<b>68,13</b>
Folha de Pagamento	285.416,66	209.243,65	73,31
Encargos Sociais	79.500,00	45.182,25	56,83
Outras Despesas Correntes	75.916,67	45.922,82	60,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	17.500,00	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>458.333,33</b>	<b>300.348,72</b>	<b>65,53</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	44.308,47	-
<b>TOTAL</b>	<b>458.333,33</b>	<b>344.657,19</b>	<b>75,2</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	458.333,33	916.666,66	16,67
Despesa Orçamentária Realizada	300.348,72	549.455,20	9,99
Superávit	157.984,61	367.211,46	6,677
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	209.243,65	421.503,39	45,98
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	254.425,90	478.180,80	
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 641.666,66</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
mar/12	11.508.044,31	mar/12	234.941,80
abr/12	10.410.725,80	abr/12	241.783,08
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
<b>TOTAL</b>	<b>113.761.166,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.608.517,09</b>

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
Mai	458.333,33	Novembro	458.333,34
Junho	458.333,33	Dezembro	458.333,34
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>5.500.000,00</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		LIMITE DE 6%	0,00 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
0,00	289.041,35	526.722,72	-526.722,72
*Excluídos os gastos com os inativos.			