

EXERCÍCIO 2013

JANEIRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	458.333,33	458.333,33	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	46.906,79	-
TOTAL	458.333,33	505.240,12	110,2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	440.833,33	249.106,48	56,51
Folha de Pagamento	285.416,66	212.259,74	74,37
Encargos Sociais	79.500,00	11.495,16	14,46
Outras Despesas Correntes	75.916,67	25.351,58	33,39
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	249.106,48	54,35
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	127.761,71	-
TOTAL	458.333,33	376.868,19	82,23

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MES	ATE O MES	EM %
Repasse	458.333,33	458.333,33	8,33
Despesa Orçamentária Realizada	249.106,48	249.106,48	4,53
Superávit	209.226,85	209.226,85	3,804
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	212.259,74	212.259,74	46,31
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	223.754,90	223.754,90	
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 320.833,33	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 7.516.431,22	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
fev/12	11.512.686,98	fev/12	212.062,38
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
TOTAL	125.273.853,65	TOTAL	2.820.579,47

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		LIMITE DE 6%	0,00 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
0,00	237.681,37	237.681,37	-237.681,37

*Excluídos os gastos com os inativos.

