

## EXERCÍCIO 2013

## MAIO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	441.723,49	441.723,49	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	56.132,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>441.723,49</b>	<b>497.855,99</b>	<b>112,7</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>424.857,86</b>	<b>349.452,91</b>	<b>82,25</b>
Folha de Pagamento	275.075,03	220.996,78	80,34
Encargos Sociais	76.618,13	52.558,90	68,6
Outras Despesas Correntes	73.164,70	75.897,23	103,7
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	16.865,63	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>441.723,49</b>	<b>349.452,91</b>	<b>79,11</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	65.744,51	-
<b>TOTAL</b>	<b>441.723,49</b>	<b>415.197,42</b>	<b>93,99</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	441.723,49	2.275.056,81	42,39
Despesa Orçamentária Realizada	349.452,91	1.591.160,68	29,65
Superávit	92.270,58	683.896,13	12,74
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	220.996,78	1.085.040,32	47,69
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	273.555,68	1.332.154,17	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 1.592.539,77</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
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>131.099.430,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.183.812,50</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	337.578,28	1.531.905,27	3.835.215,93

\*Excluídos os gastos com os inativos.