

EXERCÍCIO 2013

OUTUBRO

| QUADRO DE COTAS | EXECUÇÃO | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA | PREVISTA | REALIZADA | % |
| "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 441.723,49 | 441.723,49 | 100 |
| "RESTITUIÇÕES" | - | 0,00 | - |
| "RETENÇÕES" | - | 60.369,86 | - |
| TOTAL | 441.723,49 | 502.093,35 | 113,7 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 424.857,86 | 402.832,69 | 94,82 |
| Folha de Pagamento | 275.075,03 | 230.099,59 | 83,65 |
| Encargos Sociais | 76.618,13 | 89.131,20 | 116,3 |
| Outras Despesas Correntes | 73.164,70 | 83.601,90 | 114,3 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.865,63 | 5.500,00 | 32,61 |
| Investimentos | 16.865,63 | 5.500,00 | 32,61 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 441.723,49 | 408.332,69 | 92,44 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 92.149,51 | - |
| TOTAL | 441.723,49 | 500.482,20 | 113,3 |

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|
| Repasse | 441.723,49 | 4.483.674,26 | 83,54 |
| Despesa Orçamentária Realizada | 408.332,69 | 3.596.347,75 | 67,01 |
| Superávit | 33.390,80 | 887.326,51 | 16,53 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF) | 230.099,59 | 2.353.411,37 | 52,49 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 319.230,79 | 2.878.705,46 | 2,85 |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha | EM R\$: 3.138.571,98 | EM %: 70 | |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 8.819.277,31 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 | 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 |
| TOTAL | 146.987.955,11 | TOTAL | 3.511.138,20 |

| 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 | 395.284,08 | 3.463.135,32 | 1.903.985,88 |

*Excluídos os gastos com os inativos.