

## EXERCÍCIO 2010

## ABRIL

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
	PREVISTA	REALIZADA	%
RECEITA - REGIME DE CAIXA			
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	284.808,33	284.808,33	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	33.614,36	-
<b>TOTAL</b>	<b>284.808,33</b>	<b>318.422,69</b>	<b>111,8</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA (JÁ ADEQUADO A NOVA REALIDADE)

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>250.691,66</b>	<b>235.992,89</b>	<b>94,14</b>
Folha de Pagamento	160.858,33	166.382,09	103,4
Encargos Sociais	36.891,66	31.279,07	84,79
Outras Despesas Correntes	52.941,67	38.331,73	72,4
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	1.000,00	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.691,66</b>	<b>235.992,89</b>	<b>93,76</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	34.481,79	-
<b>TOTAL</b>	<b>251.691,66</b>	<b>270.474,68</b>	<b>107,5</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS	EM %
Repasse	284.808,33	1.139.233,32	33,33
Despesa Orçamentária Realizada	235.992,89	860.656,03	25,18
Superávit	15.698,77	146.110,61	4,28
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	166.382,09	589.520,82	51,75
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	197.661,16	713.634,18	2,24
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 189.810,83</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 5.684.283,63</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
mai/09	7.594.918,80	mai/09	126.891,69
jun/09	7.208.766,84	jun/09	215.997,38
jul/09	7.505.794,90	jul/09	181.945,33
ago/09	7.656.785,95	ago/09	166.869,59
set/09	6.197.316,43	set/09	158.748,92
out/09	7.784.921,55	out/09	147.840,78
nov/09	7.489.850,61	nov/09	127.914,99
dez/09	8.785.234,18	dez/09	285.334,61
jan/10	10.482.663,81	jan/10	170.007,35
fev/10	7.800.085,92	fev/10	149.201,49
mar/10	8.345.556,88	mar/10	196.764,18
abr/10	7.886.164,71	abr/10	197.661,16
<b>TOTAL</b>	<b>94.738.060,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.125.177,47</b>

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	284.808,33	Julho	284.808,33
Fevereiro	284.808,33	Agosto	284.808,33
Março	284.808,33	Setembro	284.808,34
Abril	284.808,33	Outubro	284.808,34
Maio	284.808,33	Novembro	284.808,34
Junho	284.808,33	Dezembro	284.808,34
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>3.417.700,00</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 2009	48.839.737,17	LIMITE DE 6%	2.930.384,23 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
244.198,68	229.525,89	834.794,03	2.095.590,20

\*Excluídos os gastos com os inativos.

