

EXERCÍCIO 2010

MAIO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	284.808,33	284.808,33	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	208,64	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	36.729,00	-
TOTAL	284.808,33	321.745,97	113

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA (JÁ ADEQUADO À NOVA REALIDADE)

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	250.691,66	207.865,03	82,92
Folha de Pagamento	160.858,33	154.843,54	96,26
Encargos Sociais	36.891,66	6.639,71	18
Outras Despesas Correntes	52.941,67	46.381,78	87,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	879,80	87,98
Investimentos	1.000,00	879,80	87,98
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.691,66	208.744,83	82,94
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	23.558,44	-
TOTAL	251.691,66	232.303,27	92,3

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	284.808,33	1.424.041,65	47,15
Despesa Orçamentária Realizada	208.744,83	1.069.400,86	35,41
Superávit	42.946,83	189.057,44	6,26
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	154.843,54	744.364,36	52,27
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	161.483,25	875.117,43	2,27
Limite Permitido de Gastos com a Folha no ano	EM R\$: 2.392.390,00	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 5.716.777,21	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	10.475.061,28	jan/10	170.007,35
fev/10	7.800.085,94	fev/10	149.201,49
mar/10	8.345.556,88	mar/10	196.764,18
abr/10	7.734.033,20	abr/10	197.661,16
mai/10	8.296.212,45	mai/10	161.483,25
TOTAL	95.279.620,21	TOTAL	2.159.769,03

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	284.808,33	Julho	218.575,00
Fevereiro	284.808,33	Agosto	218.575,00
Março	284.808,33	Setembro	218.575,00
Abril	284.808,33	Outubro	218.575,00
Mai	284.808,33	Novembro	218.575,01
Junho	284.808,33	Dezembro	218.575,01
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		3.020.300,00	

LIMITE CONSTITUCIONAL DO TOTAL DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - ART. 29-A, II, DA CF.

SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2009		48.839.737,17	LIMITE DE 6%	2.930.384,23 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO	*Excluídos os gastos com os inativos.
244.198,68	202.277,83	1.037.071,86	1.893.312,37	

