

EXERCÍCIO 2014

ABRIL

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	478.333,33	478.333,33	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	86.213,08	-
TOTAL	478.333,33	564.546,41	118

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	460.458,33	433.159,41	94,07
Folha de Pagamento	296.708,33	265.759,49	89,57
Encargos Sociais	79.625,00	104.519,60	131,3
Outras Despesas Correntes	84.125,00	62.880,32	74,75
DESPESAS DE CAPITAL	17.875,00	3.702,20	20,71
Investimentos	17.875,00	3.702,20	20,71
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	478.333,33	436.861,61	91,33
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	127.015,45	-
TOTAL	478.333,33	563.877,06	117,9

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	478.333,33	1.913.333,32	33,33
Despesa Orçamentária Realizada	436.861,61	1.425.050,42	24,83
Superávit	41.471,72	488.282,90	8,507
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	265.759,49	964.912,99	50,43
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	370.279,09	1.197.545,05	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 1.339.333,32	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: -	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
nov/13	11.573.643,71	nov/13	289.560,35
dez/13	14.685.953,67	dez/13	462.939,81
jan/14	18.940.261,41	jan/14	237.287,21
fev/14	14.961.400,65	fev/14	349.934,12
mar/14	0,00	mar/14	0,00
abr/14	0,00	abr/14	0,00
TOTAL	131.730.287,23	TOTAL	3.159.828,46

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	478.333,33	Julho	478.333,33
Fevereiro	478.333,33	Agosto	478.333,33
Março	478.333,33	Setembro	478.333,34
Abril	478.333,33	Outubro	478.333,34
Maio	478.333,33	Novembro	478.333,34
Junho	478.333,33	Dezembro	478.333,34
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		5.740.000,00	

LIMITE CONSTITUCIONAL DO TOTAL DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - ART. 29-A, II, DA CF.			
SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2013	99.517.685,98	LIMITE DE 6%	5.971.061,16 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
497.588,43	423.993,13	1.373.576,50	4.597.484,66
*Excluídos os gastos com os inativos.			