

EXERCÍCIO 2016

DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	537.455,37	537.455,37	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	191.577,06	-
TOTAL	537.455,37	729.032,43	135,6

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	516.472,00	698.882,36	135,3
Folha de Pagamento	327.872,00	366.408,48	111,8
Encargos Sociais	81.316,67	174.786,49	214,9
Outras Despesas Correntes	107.283,33	157.687,39	147
DESPESAS DE CAPITAL	20.983,33	5.540,00	26,4
Investimentos	20.983,33	5.540,00	26,4
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	537.455,33	704.422,36	131,1
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	843.404,79	-
TOTAL	537.455,33	1.547.827,15	288

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	537.455,37	6.449.464,00	100,00
Despesa Orçamentária Realizada	704.422,36	5.684.509,90	88,14
Superávit	-166.967,03	764.954,06	11,86
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	366.408,48	3.556.852,59	55,15
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	541.194,97	4.478.967,66	2,25
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 4.514.624,80	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 11.922.809,74	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
jan/16	22.229.486,91	jan/16	333.261,01
fev/16	15.863.399,86	fev/16	279.668,30
mar/16	13.103.861,17	mar/16	328.209,51
abr/16	15.405.136,37	abr/16	387.740,93
mai/16	15.661.897,92	mai/16	288.668,75
jun/16	15.915.677,85	jun/16	518.518,37
jul/16	21.311.389,04	jul/16	363.420,16
ago/16	13.963.185,91	ago/16	403.830,29
set/16	13.312.975,04	set/16	349.152,33
out/16	14.250.626,67	out/16	352.503,65
nov/16	16.386.415,05	nov/16	332.799,39
dez/16	21.309.443,88	dez/16	541.194,97
TOTAL	198.713.495,67	TOTAL	4.478.967,66

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	537.455,33	Julho	537.455,33
Fevereiro	537.455,33	Agosto	537.455,33
Março	537.455,33	Setembro	537.455,33
Abril	537.455,33	Outubro	537.455,33
Maio	537.455,33	Novembro	537.455,33
Junho	537.455,33	Dezembro	537.455,37
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO			6.449.464,00

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

SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2015	111.850.791,26	LIMITE DE 6%	6.711.047,48 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
559.253,96	672.071,43	5.445.376,36	1.265.671,12

*Excluídos os gastos com os inativos.