

## EXERCÍCIO 2010

## DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	218.575,00	218.575,02	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	-	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	47.579,31	-
<b>TOTAL</b>	<b>218.575,00</b>	<b>266.154,33</b>	<b>121,8</b>

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

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>250.691,74</b>	<b>427.080,43</b>	<b>170,4</b>
Folha de Pagamento	160.858,34	283.227,08	176,1
Encargos Sociais	36.891,70	78.312,79	212,3
Outras Despesas Correntes	52.941,70	65.540,56	123,8
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>672,60</b>	<b>67,26</b>
Investimentos	1.000,00	672,60	67,26
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.691,74</b>	<b>427.753,03</b>	<b>170</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	191.998,48	-
<b>TOTAL</b>	<b>251.691,74</b>	<b>619.751,51</b>	<b>246,2</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	218.575,02	3.020.300,00	100
Despesa Orçamentária Realizada	427.753,03	2.910.910,14	96,38
Superávit	-176.061,29	109.389,86	3,62
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	283.227,08	1.996.360,14	66,1
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	361.539,87	2.407.541,55	2,32
Limite Permitido de Gastos com a Folha no ano	<b>EM R\$: 2.114.210,00</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 6.235.064,94</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
jun/10	7.616.877,17	jun/10	263.674,42
jul/10	8.963.324,89	jul/10	159.708,78
ago/10	10.423.284,65	ago/10	226.396,48
set/10	7.872.187,74	set/10	183.995,45
out/10	7.677.161,91	out/10	182.409,84
nov/10	8.216.336,26	nov/10	154.699,28
dez/10	10.497.626,56	dez/10	361.539,87
<b>TOTAL</b>	<b>103.917.748,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.407.541,55</b>

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
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>			<b>3.020.300,00</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	*Excluídos os gastos com os inativos.
244.198,68	418.716,53	2.827.817,14	102.567,09	

