

## EXERCÍCIO 2010

## JANEIRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	284.808,33	284.808,33	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	31.710,68	-
<b>TOTAL</b>	<b>284.808,33</b>	<b>316.519,01</b>	<b>111,1</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>189.099,51</b>	<b>75,43</b>
Folha de Pagamento	160.858,33	139.391,78	86,65
Encargos Sociais	36.891,66	30.615,57	82,99
Outras Despesas Correntes	52.941,67	19.092,16	36,06
<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>189.099,51</b>	<b>75,13</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	16.945,61	-
<b>TOTAL</b>	<b>251.691,66</b>	<b>206.045,12</b>	<b>81,86</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS	EM %
Repasse	284.808,33	284.808,33	8,33
Despesa Orçamentária Realizada	189.099,51	189.099,51	5,53
Superávit	62.592,15	62.592,15	1,831
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	139.391,78	139.391,78	48,94
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	170.007,35	170.007,35	2,23
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\$: 5.519.081,62</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
fev/09	6.873.415,52	fev/09	148.048,59
mar/09	7.101.980,85	mar/09	150.306,01
abr/09	7.303.044,28	abr/09	173.739,61
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
<b>TOTAL</b>	<b>91.984.693,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.053.644,85</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	*Excluídos os gastos com os inativos.
244.198,68	182.632,51	182.632,51	2.747.751,72	

