

## EXERCÍCIO 2010

## JULHO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	218.575,00	218.575,00	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	-	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	35.882,42	-
<b>TOTAL</b>	<b>218.575,00</b>	<b>254.457,42</b>	<b>116,4</b>

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

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>250.691,66</b>	<b>195.841,00</b>	<b>78,12</b>
Folha de Pagamento	160.858,33	153.066,46	95,16
Encargos Sociais	36.891,66	6.642,32	18
Outras Despesas Correntes	52.941,67	36.132,22	68,25
<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>195.841,00</b>	<b>77,81</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	36.842,92	-
<b>TOTAL</b>	<b>251.691,66</b>	<b>232.683,92</b>	<b>92,45</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	218.575,00	1.927.424,98	63,82
Despesa Orçamentária Realizada	195.841,00	1.563.875,94	51,78
Superávit	55.850,66	197.965,68	6,55
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	153.066,46	1.096.068,41	56,87
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	159.708,78	1.298.500,63	2,25
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\$: 5.828.715,63</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
jun/10	7.616.877,17	jun/10	263.674,42
jul/10	8.963.324,89	jul/10	159.708,78
<b>TOTAL</b>	<b>97.145.260,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.185.209,52</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	189.374,00	1.515.379,44	1.415.004,79	

