

EXERCÍCIO 2011

DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	258.333,37	258.333,37	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	-	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	53.964,15	-
TOTAL	258.333,37	312.297,52	120,9

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	248.333,37	354.428,23	142,7
Folha de Pagamento	170.000,00	231.749,82	136,3
Encargos Sociais	39.416,70	58.723,36	149
Outras Despesas Correntes	38.916,67	63.955,05	164,3
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	3.880,00	38,8
Investimentos	10.000,00	3.880,00	38,8
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.333,37	358.308,23	138,7
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	183.565,52	-
TOTAL	258.333,37	541.873,75	209,8

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS	EM %
Repasse	258.333,37	3.100.000,00	100,00
Despesa Orçamentária Realizada	358.308,23	2.999.926,09	96,77
Superávit	-99.974,86	100.073,91	3,228
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	231.749,82	2.060.488,96	66,47
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	290.473,18	2.503.687,84	1,92
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 2.170.000,00	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 7.840.392,16	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
jan/11	13.055.087,77	jan/11	181.265,42
fev/11	10.240.017,42	fev/11	223.580,48
mar/11	11.564.852,42	mar/11	183.920,55
abr/11	9.369.967,30	abr/11	157.488,05
mai/11	9.848.964,41	mai/11	227.928,45
jun/11	9.592.039,99	jun/11	258.784,07
jul/11	14.112.176,02	jul/11	199.262,76
ago/11	9.467.904,82	ago/11	196.043,41
set/11	9.403.276,64	set/11	168.144,75
out/11	9.742.107,51	out/11	196.123,26
nov/11	10.184.237,61	nov/11	220.673,46
dez/11	14.092.570,70	dez/11	290.473,18
TOTAL	130.673.202,61	TOTAL	2.503.687,84

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	258.333,33	Julho	258.333,33
Fevereiro	258.333,33	Agosto	258.333,33
Março	258.333,33	Setembro	258.333,34
Abril	258.333,33	Outubro	258.333,34
Mai	258.333,33	Novembro	258.333,34
Junho	258.333,33	Dezembro	258.333,34
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO			3.100.000,00

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

SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2010		55.541.673,58	LIMITE DE 6%	3.332.500,41 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO	*Excluídos os gastos com os inativos.
277.708,37	348.320,62	2.913.333,28	419.167,13	

