

## EXERCÍCIO 2011

## JANEIRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	258.333,33	258.333,33	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	36.934,59	-
<b>TOTAL</b>	<b>258.333,33</b>	<b>295.267,92</b>	<b>114,3</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>248.333,33</b>	<b>201.222,52</b>	<b>81,03</b>
Folha de Pagamento	170.000,00	149.062,01	87,68
Encargos Sociais	39.416,67	32.203,41	81,7
Outras Despesas Correntes	38.916,66	19.957,10	51,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	10.000,00	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>258.333,33</b>	<b>201.222,52</b>	<b>77,89</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	11.127,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>258.333,33</b>	<b>212.350,37</b>	<b>82,2</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS	EM %
Repasse	258.333,33	258.333,33	8,33
Despesa Orçamentária Realizada	201.222,52	201.222,52	6,49
Superávit	57.110,81	57.110,81	1,842
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	149.062,01	149.062,01	57,7
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	181.265,42	181.265,42	2,27
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 180.833,33</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 6.383.303,13</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	10.388.236,70	dez/10	361.539,87
jan/11	13.055.087,77	jan/11	181.265,42
<b>TOTAL</b>	<b>106.388.385,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.418.799,62</b>

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
Maio	258.333,33	Novembro	258.333,34
Junho	258.333,33	Dezembro	258.333,34
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>3.100.000,00</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 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	194.832,52	194.832,52	3.137.667,89	

