

## EXERCÍCIO 2011

## JUNHO

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"	-	42.572,30	-
<b>TOTAL</b>	<b>258.333,33</b>	<b>300.905,63</b>	<b>116,5</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>248.333,33</b>	<b>294.276,05</b>	<b>118,5</b>
Folha de Pagamento	170.000,00	218.215,79	128,4
Encargos Sociais	39.416,67	40.568,28	102,9
Outras Despesas Correntes	38.916,66	35.491,98	91,2
<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>294.276,05</b>	<b>113,9</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	26.436,81	-
<b>TOTAL</b>	<b>258.333,33</b>	<b>320.712,86</b>	<b>124,1</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	258.333,33	1.549.999,98	50,00
Despesa Orçamentária Realizada	294.276,05	1.444.613,11	46,60
Superávit	-35.942,72	105.497,35	3,403
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	218.215,79	1.022.646,97	65,98
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	258.784,07	1.232.967,02	2,13
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 1.084.999,99</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 7.032.687,69</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>117.211.461,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.501.716,72</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
Mai	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	284.288,43	1.401.410,44	1.931.089,97	

