

## EXERCÍCIO 2011

## MAIO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	258.333,33	258.333,33	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	55,24	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	40.709,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>258.333,33</b>	<b>299.097,57</b>	<b>115,8</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>248.333,33</b>	<b>278.786,65</b>	<b>112,3</b>
Folha de Pagamento	170.000,00	165.578,44	97,4
Encargos Sociais	39.416,67	62.350,01	158,2
Outras Despesas Correntes	38.916,66	50.858,20	130,7
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>29</b>
Investimentos	10.000,00	2.900,00	29
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>258.333,33</b>	<b>281.686,65</b>	<b>109</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	62.387,92	-
<b>TOTAL</b>	<b>258.333,33</b>	<b>344.074,57</b>	<b>133,2</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	258.333,33	1.291.666,65	41,67
Despesa Orçamentária Realizada	281.686,65	1.150.337,06	37,11
Superávit	-23.353,32	141.440,07	4,563
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	165.578,44	804.431,18	62,28
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	227.928,45	974.182,95	2,18
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 904.166,66</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 6.914.177,92</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>115.236.298,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.506.607,07</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	275.028,24	1.117.122,01	2.215.378,40	

