

EXERCÍCIO 2011

NOVEMBRO

| QUADRO DE COTAS | EXECUÇÃO | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA | PREVISTA | REALIZADA | % |
| Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 258.333,33 | 258.333,33 | 100 |
| Orçamentária - "RESTITUIÇÕES" | - | 11,21 | - |
| Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 41.552,56 | - |
| TOTAL | 258.333,33 | 299.897,10 | 116,1 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 248.333,33 | 256.562,34 | 103,3 |
| Folha de Pagamento | 170.000,00 | 161.561,52 | 95,04 |
| Encargos Sociais | 39.416,67 | 59.111,94 | 150 |
| Outras Despesas Correntes | 38.916,66 | 35.888,88 | 92,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Investimentos | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 258.333,33 | 256.562,34 | 99,31 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 53.542,84 | - |
| TOTAL | 258.333,33 | 310.105,18 | 120 |

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|
| Repasse | 258.333,33 | 2.841.666,63 | 91,67 |
| Despesa Orçamentária Realizada | 256.562,34 | 2.641.617,86 | 85,21 |
| Superávit | 1.770,99 | 200.159,25 | 6,457 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF) | 161.561,52 | 1.828.739,14 | 64,35 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 220.673,46 | 2.213.214,66 | 2,03 |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha | EM R\$: 1.989.166,64 | EM %: 70 | |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 7.618.132,12 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | 126.968.868,61 | TOTAL | 2.574.754,53 |

| 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 | 249.903,93 | 2.565.012,66 | 767.487,75 | |

