

## EXERCÍCIO 2012

## AGOSTO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	353.166,67	353.166,67	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	48.389,29	-
<b>TOTAL</b>	<b>353.166,67</b>	<b>401.555,96</b>	<b>113,7</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>324.158,32</b>	<b>312.557,65</b>	<b>96,42</b>
Folha de Pagamento	216.666,66	184.065,87	84,95
Encargos Sociais	44.833,33	80.376,36	179,3
Outras Despesas Correntes	62.658,33	48.115,42	76,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29.008,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	29.008,33	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>353.166,65</b>	<b>312.557,65</b>	<b>88,5</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	17.201,87	-
<b>TOTAL</b>	<b>353.166,65</b>	<b>329.759,52</b>	<b>93,37</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	353.166,67	2.825.333,36	66,67
Despesa Orçamentária Realizada	312.557,65	2.259.444,92	53,31
Superávit	40.609,00	565.888,28	13,35
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	184.065,87	1.557.610,34	55,13
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	264.442,23	1.897.346,80	2,03
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 1.977.733,35</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 8.190.656,63</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
set/11	9.403.276,64	set/11	168.144,75
out/11	9.742.107,51	out/11	196.123,26
nov/11	10.143.662,05	nov/11	220.673,46
dez/11	14.092.570,70	dez/11	290.473,18
jan/12	13.645.296,02	jan/12	167.471,34
fev/12	11.512.686,98	fev/12	212.062,38
mar/12	11.508.044,31	mar/12	234.941,80
abr/12	10.410.725,80	abr/12	241.783,08
mai/12	11.048.054,10	mai/12	280.133,88
jun/12	11.180.274,22	jun/12	295.158,86
jul/12	13.797.158,21	jul/12	201.353,23
ago/12	10.027.087,29	ago/12	264.442,23
<b>TOTAL</b>	<b>136.510.943,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.772.761,45</b>

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	353.166,67	Julho	353.166,67
Fevereiro	353.166,67	Agosto	353.166,67
Março	353.166,67	Setembro	353.166,66
Abril	353.166,67	Outubro	353.166,66
Maio	353.166,67	Novembro	353.166,66
Junho	353.166,67	Dezembro	353.166,66
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>4.238.000,00</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 2011	82.223.215,76	LIMITE DE 6%	4.933.392,95 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
411.116,08	301.120,02	2.179.833,17	2.753.559,78

\*Excluídos os gastos com os inativos.