

## EXERCÍCIO 2012

## DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	353.166,63	353.166,63	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	287.938,02	-
<b>TOTAL</b>	<b>353.166,63</b>	<b>641.104,65</b>	<b>181,5</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>324.158,32</b>	<b>490.569,67</b>	<b>151,3</b>
Folha de Pagamento	216.666,66	253.279,07	116,9
Encargos Sociais	44.833,33	149.821,68	334,2
Outras Despesas Correntes	62.658,33	87.468,92	139,6
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29.008,33</b>	<b>33.007,70</b>	<b>113,8</b>
Investimentos	29.008,33	33.007,70	113,8
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>353.166,65</b>	<b>523.577,37</b>	<b>148,3</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	501.181,14	-
<b>TOTAL</b>	<b>353.166,65</b>	<b>1.024.758,51</b>	<b>290,2</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	353.166,63	4.238.000,00	100,00
Despesa Orçamentária Realizada	523.577,37	3.637.274,49	85,83
Superávit	-170.410,72	600.725,31	14,17
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	253.279,07	2.363.946,83	55,78
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	403.100,75	2.988.050,81	2,15
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$:</b>	2.966.600,00	<b>EM %:</b> 70
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$:</b>	8.335.148,98	<b>EM %:</b> 6

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
set/12	8.882.367,30	set/12	196.074,53
out/12	11.793.615,66	out/12	262.196,74
nov/12	10.877.298,70	nov/12	229.331,99
dez/12	14.236.541,08	dez/12	403.100,75
<b>TOTAL</b>	<b>138.919.149,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.988.050,81</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	353.166,67
Abril	353.166,67	Outubro	353.166,67
Mai	353.166,67	Novembro	353.166,67
Junho	353.166,67	Dezembro	353.166,63
<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	426.331,15	3.418.155,93	1.515.237,02

\*Excluídos os gastos com os inativos.