

EXERCÍCIO 2012

MAIO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	353.166,67	353.166,67	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	49.615,58	-
TOTAL	353.166,67	402.782,25	114

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	324.158,32	341.109,65	105,2
Folha de Pagamento	216.666,66	202.422,59	93,43
Encargos Sociais	44.833,33	77.711,29	173,3
Outras Despesas Correntes	62.658,33	60.975,77	97,31
DESPESAS DE CAPITAL	29.008,33	0,00	0
Investimentos	29.008,33	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	353.166,65	341.109,65	96,59
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	77.636,24	-
TOTAL	353.166,65	418.745,89	118,6

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	353.166,67	1.765.833,35	41,67
Despesa Orçamentária Realizada	341.109,65	1.354.471,37	31,96
Superávit	12.057,00	411.361,88	9,707
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	202.422,59	937.906,25	53,11
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	280.133,88	1.136.392,48	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 1.236.083,35	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: -	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	10.143.662,05	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	0,00	mai/12	0,00
TOTAL	123.630.490,84	TOTAL	2.385.763,49

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
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		4.238.000,00	

LIMITE CONSTITUCIONAL DO TOTAL DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - ART. 29-A, II, DA CF.			
SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 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	331.207,41	1.313.145,02	3.620.247,93

*Excluídos os gastos com os inativos.