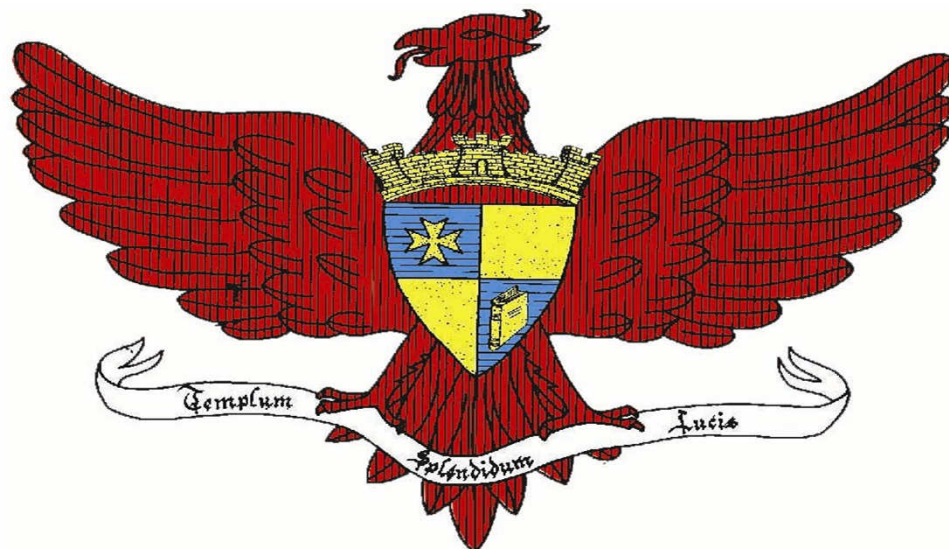


Câmara Municipal de Viçosa

Prestação de Contas

Janeiro a abril de 2012



LOA 2012 - Situação Prevista

Lei Orçamentária Anual para 2012 – Lei 2.206/2011

Receita Prevista para o Município R\$ 110.469.350,68

Receitas Previstas para o Legislativo		Despesas Fixadas para o Legislativo	
Receitas Correntes	R\$ 0,00	Despesas Correntes	R\$ 3.455.000,00
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 345.000,00
TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 3.800.000,00
Repasse Estimado para o Legislativo		R\$ 3.800.000,00	

Execução Orçamentária - 2012

- Valor Autorizado : **R\$ 3.800.000,00 (100%)**
- Valor Ajustado: **R\$ 3.668.305,66 (96,53%)**
- Valor Executado: **R\$ 887.629,76 (23,36%)**

- Despesas Realizadas
R\$ 887.629,76 (100%)

DESPESAS CORRENTES: R\$ 883.198,76 (99,50%)

DESPESAS DE CAPITAL: R\$ 4.431,00 (0,50%)

Dos R\$ 3.668.305,66, previstos até dezembro/2012, foram executados, até 30/04/2012, 23,36% (R\$887.629,76)

Despesas Realizadas

Correntes (99,50%) R\$ 883.198,76	1. Pessoal (64%) R\$ 565.255,96	1.1 Vereadores (41,28%)	R\$ 233.334,16
		1.2 Servidores (58,72%)	R\$ 331.921,80
	2. Terceirização 42.423,39 (4,80%)	2.1 MDO – Mão de Obra (100%)	R\$ 42.423,39
	3. Outras Despesas Correntes R\$ 261.798,68 (29,64%)	3.1 Auditoria (4,80%)	R\$ 12.568,64
		3.2 Consultoria (7,40%)	R\$ 19.360,14
		3.4 Estagiários (10,97%)	R\$ 28.710,00
		3.5 Pessoa Física (4,43%)	R\$ 11.608,00
		3.6 Diárias Vereadores(8,16%)	R\$ 21.371,90
		3.7 Diárias Servidores (4,04%)	R\$ 10.566,94
		3.8 Diárias de Motorista (1,85%)	R\$ 4.834,98
		3.9 Pessoa Jurídica (1,85%)	R\$ 95.707,99
		3.10 Publicidade (36,56%)	R\$ 28.144,78
		3.11 Material de Consumo (10,75%)	R\$ 25.084,79
		3.12 Outros (1,47 %)	R\$ 3.841,42

Despesas Realizadas

Capital (0,50%) R\$ 4.431,00	2. Equipamentos R\$ 23.040,20 (5,19%)	2.1 Mobiliário em Geral (1,82%)	R\$ 420,00
		2.2 Material de Áudio e Vídeo (9,70%)	R\$ 2.236,00
		2.3 Material de Escritório (33,80%)	R\$ 7.788,55
		2.4 Informática (33,86%)	R\$7.800,65
		2.5 Segurança (1,39%)	R\$ 320,00
		2.6 Outros Bens Móveis (11,33%)	R\$ 4.475,00

Restos a Pagar - 2011 para 2012

- Valor Empenhado : 2.622.394,69
- Valor pago em bancos: 2.596.473,01
- Diferença: **R\$ 25.921,68 (0,99%)**

Processados: R\$ 13.052,69

Pagos: R\$ 13.052,69

A pagar: R\$ 0,00

Não processados: R\$ 12.868,99

Pagos: R\$ 10.729,95

A pagar: R\$ 2.139,04



Créditos Adicionais

Base para cálculo: R\$ 3.800.000,00

Valor do limite para créditos
suplementares: R\$1.710.000,00
(45%)

Valor executado de créditos
adicionais: R\$ 348.279,30 (20,36%)

Decretos de Créditos Adicionais - 2012

Data	Tipo	Número	Valor (R\$)
02/01/2012	Suplementar	4528	R\$ 262.667,30
13/03/2012	Suplementar	4536	R\$ 83.612,00
16/04/2012	Suplementar	4544	R\$ 2.000,00
Até 30/04/2012	TOTAL	****	R\$ 348.279,30

Situação Financeira

- Bancos em 01.01.2012:
R\$ 157.616,02

- Repasses em 2012:
R\$ 1.260.000,00

- Rendimentos em 2012:
R\$ 0,00

- Bancos em 30.04.2012:
R\$ 444.941,19

Devolução:

- R\$ 131.694,34 (numerário)
- R\$ 0,00 (ap. financeira)
- R\$ 6.477,20 (restituições)

Total: R\$ 138.171,54 (10,96%)

Despesas pagas:

R\$ 841.052,84 (66,75%)

Limites - Despesa com pessoal

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULOS	VALOR (R\$)	%
Receita Corrente Líquida (A)	110.469.350,68	100
Limite máximo dos Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	6.628.161,04	6
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo (B) percentual = $B/A \times 100$	1.672.092,69	1,51%

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO – EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULOS	VALOR (R\$)	%
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)	1.260.000,00	100
Limite máximo da folha de pagamento (B)	882.000,00	70%
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos, inativos e pensionistas) (c) percentual = $C/A \times 100$	456.257,94	36,21%

Limites - subsídio dos vereadores

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VEREADORES – EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULOS	VALOR (R\$)	%
Receita total do município em 2012 (A)	110.469.350,68	100
limite máximo permitido em 2012 (A x 5%)	6.628.161,04	6%
Total da remuneração dos vereadores em 2012 (C) percentual = C/A x 100)	223.210,16	0,64%

LIMITE MÁXIMO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES – EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULOS	VALOR (R\$)	%
Subsídios dos deputados estaduais (A)	20.042,35	100
Valor máximo de acordo com a população do município * (B = A * 40%)	8.016,94	40%
Valor do subsídio dos vereadores (C) (percentual = C/A x 100)	4.703,37	19,93%

Agradecimentos



Obrigada a todos.

Contatos:

Tel: (31) 3899-7500

Site:

www.vicosa.mg.leg.br

e-mails:

simonecoelho@camaravicosa.com.br

(CONTADORA)