

EXERCÍCIO 2014

JULHO

| QUADRO DE COTAS | EXECUÇÃO | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA | PREVISTA | REALIZADA | % |
| "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 478.333,33 | 478.333,33 | 100 |
| "RESTITUIÇÕES" | - | 0,00 | - |
| "RETENÇÕES" | - | 67.953,23 | - |
| TOTAL | 478.333,33 | 546.286,56 | 114,2 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 460.458,33 | 344.554,20 | 74,83 |
| Folha de Pagamento | 296.708,33 | 253.559,96 | 85,46 |
| Encargos Sociais | 79.625,00 | 13.940,67 | 17,51 |
| Outras Despesas Correntes | 84.125,00 | 77.053,57 | 91,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.875,00 | 1.061,00 | 5,936 |
| Investimentos | 17.875,00 | 1.061,00 | 5,936 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 478.333,33 | 345.615,20 | 72,25 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 56.849,93 | - |
| TOTAL | 478.333,33 | 402.465,13 | 84,14 |

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|
| Repasse | 478.333,33 | 3.348.333,31 | 58,33 |
| Despesa Orçamentária Realizada | 345.615,20 | 2.642.674,84 | 46,04 |
| Superávit | 132.718,13 | 705.658,47 | 12,29 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF) | 253.559,96 | 1.793.900,63 | 53,58 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 267.500,63 | 2.175.583,14 | 2,31 |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha | EM R\$: 2.343.833,32 | EM %: 70 | |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 9.917.715,26 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| ago/13 | 12.634.407,56 | ago/13 | 286.261,46 |
| set/13 | 11.245.189,89 | set/13 | 290.378,44 |
| out/13 | 11.220.119,13 | out/13 | 319.230,79 |
| nov/13 | 11.573.643,71 | nov/13 | 289.560,35 |
| dez/13 | 14.685.953,67 | dez/13 | 462.939,81 |
| jan/14 | 18.940.261,41 | jan/14 | 237.287,21 |
| fev/14 | 14.961.400,65 | fev/14 | 349.934,12 |
| mar/14 | 13.743.306,01 | mar/14 | 240.044,63 |
| abr/14 | 13.750.408,67 | abr/14 | 370.279,09 |
| mai/14 | 13.691.906,93 | mai/14 | 270.458,96 |
| jun/14 | 12.460.326,81 | jun/14 | 440.078,50 |
| jul/14 | 16.388.329,91 | jul/14 | 267.500,63 |
| TOTAL | 165.295.254,35 | TOTAL | 3.823.953,99 |

| MÊS | VALOR DUODÉCIMO | MÊS | VALOR DUODÉCIMO |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| Janeiro | 478.333,33 | Julho | 478.333,33 |
| Fevereiro | 478.333,33 | Agosto | 478.333,33 |
| Março | 478.333,33 | Setembro | 478.333,34 |
| Abril | 478.333,33 | Outubro | 478.333,34 |
| Mai | 478.333,33 | Novembro | 478.333,34 |
| Junho | 478.333,33 | Dezembro | 478.333,34 |
| TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO | | 5.740.000,00 | |

LIMITE CONSTITUCIONAL DO TOTAL DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - ART. 29-A, II, DA CF.

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------|
| SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2013 | 99.517.685,98 | LIMITE DE 6% | 5.971.061,16 * |
| PERMITIDA POR MÊS* | REALIZADA NO MÊS* | REALIZADA ATÉ O MÊS* | SALDO |
| 497.588,43 | 331.674,53 | 2.541.336,37 | 3.429.724,79 |

*Excluídos os gastos com os inativos.