

EXERCÍCIO 2015

DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	507.083,37	507.083,37	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	195.863,36	-
TOTAL	507.083,37	702.946,73	138,6

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	486.100,04	662.892,35	136,4
Folha de Pagamento	312.566,70	355.794,77	113,8
Encargos Sociais	78.333,34	163.355,77	208,5
Outras Despesas Correntes	95.200,00	143.741,81	151
DESPESAS DE CAPITAL	20.983,33	3.250,00	15,49
Investimentos	20.983,33	3.250,00	15,49
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	507.083,37	666.142,35	131,4
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	766.134,74	-
TOTAL	507.083,37	1.432.277,09	282,5

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	507.083,37	6.085.000,00	100,00
Despesa Orçamentária Realizada	666.142,35	5.408.038,34	88,87
Superávit	-159.058,98	676.961,66	11,13
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	355.794,77	3.436.515,63	56,48
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	519.150,54	4.285.924,18	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$:	4.259.500,00	EM %: 70
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$:	8.744.270,25	EM %: 6

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
jan/15	20.321.042,87	jan/15	256.237,92
fev/15	14.034.385,36	fev/15	303.468,63
mar/15	13.874.746,41	mar/15	341.436,10
abr/15	13.536.789,56	abr/15	311.247,05
mai/15	13.526.904,65	mai/15	368.231,06
jun/15	13.424.373,41	jun/15	485.535,90
jul/15	16.209.794,13	jul/15	362.411,37
ago/15	15.589.434,04	ago/15	311.826,46
set/15	12.087.615,99	set/15	389.883,11
out/15	13.132.751,16	out/15	302.250,02
nov/15	0,00	nov/15	334.246,02
dez/15	0,00	dez/15	519.150,54
TOTAL	145.737.837,58	TOTAL	4.285.924,18

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	507.083,33	Julho	507.083,33
Fevereiro	507.083,33	Agosto	507.083,33
Março	507.083,33	Setembro	507.083,33
Abril	507.083,33	Outubro	507.083,33
Mai	507.083,33	Novembro	507.083,33
Junho	507.083,33	Dezembro	507.083,37
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		6.085.000,00	

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

SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2014	111.267.952,91	LIMITE DE 6%	6.676.077,17 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
556.339,76	643.077,85	5.212.762,92	1.463.314,25

*Excluídos os gastos com os inativos.