

## EXERCÍCIO 2015

## JULHO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	507.083,33	507.083,33	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	83.318,76	-
<b>TOTAL</b>	<b>507.083,33</b>	<b>590.402,09</b>	<b>116,4</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>486.100,00</b>	<b>465.101,68</b>	<b>95,68</b>
Folha de Pagamento	312.566,67	293.527,54	93,91
Encargos Sociais	78.333,33	68.883,83	87,94
Outras Despesas Correntes	95.200,00	102.690,31	107,9
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.983,33</b>	<b>44.427,00</b>	<b>211,7</b>
Investimentos	20.983,33	44.427,00	211,7
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>507.083,33</b>	<b>509.528,68</b>	<b>100,5</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	87.698,48	-
<b>TOTAL</b>	<b>507.083,33</b>	<b>597.227,16</b>	<b>117,8</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	507.083,33	3.549.583,31	58,33
Despesa Orçamentária Realizada	509.528,68	3.033.714,44	49,86
Superávit	-2.445,35	515.868,87	8,478
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	293.527,54	1.961.280,85	55,25
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	362.411,37	2.428.568,03	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 2.484.708,32</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 9.299.770,41</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
ago/14	12.568.004,45	ago/14	312.188,83
set/14	12.276.495,84	set/14	356.477,31
out/14	12.140.257,84	out/14	323.649,04
nov/14	12.818.330,55	nov/14	290.087,30
dez/14	16.474.842,54	dez/14	425.904,09
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	0,00	jul/15	362.411,37
<b>TOTAL</b>	<b>154.996.173,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.136.874,60</b>

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
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>6.085.000,00</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 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	494.152,33	2.923.008,92	3.753.068,25

\*Excluídos os gastos com os inativos.