

EXERCÍCIO 2015

NOVEMBRO

| QUADRO DE COTAS | EXECUÇÃO | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA | PREVISTA | REALIZADA | % |
| "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 507.083,33 | 507.083,33 | 100 |
| "RESTITUIÇÕES" | - | 0,00 | - |
| "RETENÇÕES" | - | 75.041,88 | - |
| TOTAL | 507.083,33 | 582.125,21 | 114,8 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 486.100,00 | 432.991,18 | 89,07 |
| Folha de Pagamento | 312.566,67 | 266.690,91 | 85,32 |
| Encargos Sociais | 78.333,33 | 67.555,11 | 86,24 |
| Outras Despesas Correntes | 95.200,00 | 98.745,16 | 103,7 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.983,33 | 0,00 | 0 |
| Investimentos | 20.983,33 | 0,00 | 0 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 507.083,33 | 432.991,18 | 85,39 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 79.353,61 | - |
| TOTAL | 507.083,33 | 512.344,79 | 101 |

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|
| Repasse | 507.083,33 | 5.577.916,63 | 91,67 |
| Despesa Orçamentária Realizada | 432.991,18 | 4.741.895,99 | 77,93 |
| Superávit | 74.092,15 | 836.020,64 | 13,74 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF) | 266.690,91 | 3.080.720,86 | 55,23 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 334.246,02 | 3.766.773,64 | ##### |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha | EM R\$: 3.904.541,64 | EM %: 70 | |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 9.732.760,81 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 | 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 |
| TOTAL | 162.212.680,12 | TOTAL | 4.192.677,73 |

| 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 |
| Maio | 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 | *Excluídos os gastos com os inativos. | | |
| 556.339,76 | 417.614,83 | 4.569.685,07 | 2.106.392,10 | | | |