

## EXERCÍCIO 2015

## SETEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	507.083,33	507.083,33	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	76.133,92	-
<b>TOTAL</b>	<b>507.083,33</b>	<b>583.217,25</b>	<b>115</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>486.100,00</b>	<b>478.034,67</b>	<b>98,34</b>
Folha de Pagamento	312.566,67	270.214,92	86,45
Encargos Sociais	78.333,33	119.668,19	152,8
Outras Despesas Correntes	95.200,00	88.151,56	92,6
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.983,33</b>	<b>552,41</b>	<b>2,633</b>
Investimentos	20.983,33	552,41	2,633
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>507.083,33</b>	<b>478.587,08</b>	<b>94,38</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	99.089,45	-
<b>TOTAL</b>	<b>507.083,33</b>	<b>577.676,53</b>	<b>113,9</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	507.083,33	4.563.749,97	75,00
Despesa Orçamentária Realizada	478.587,08	3.908.719,29	64,24
Superávit	28.496,25	655.030,68	10,76
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	270.214,92	2.527.156,28	55,37
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	389.883,11	3.130.277,60	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 3.194.624,98</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: -</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	16.209.794,13	jul/15	362.411,37
ago/15	15.589.434,04	ago/15	311.826,46
set/15	0,00	set/15	389.883,11
<b>TOTAL</b>	<b>161.950.901,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.169.918,03</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
Maio	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	*Excluídos os gastos com os inativos.		
556.339,76	463.210,73	3.767.261,07	2.908.816,10			