

## EXERCÍCIO 2017

## JANEIRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	569.702,66	569.702,66	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	61.926,80	-
<b>TOTAL</b>	<b>569.702,66</b>	<b>631.629,46</b>	<b>110,9</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>548.719,33</b>	<b>339.301,54</b>	<b>61,84</b>
Folha de Pagamento	336.316,66	270.225,00	80,35
Encargos Sociais	89.102,67	21.403,13	24,02
Outras Despesas Correntes	123.300,00	47.673,41	38,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	20.983,33	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>569.702,66</b>	<b>339.301,54</b>	<b>59,56</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	13.337,54	-
<b>TOTAL</b>	<b>569.702,66</b>	<b>352.639,08</b>	<b>61,9</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MES	ATÉ O MES	EM %
Repasse	569.702,66	569.702,66	8,33
Despesa Orçamentária Realizada	339.301,54	339.301,54	4,96
Superávit	230.401,12	230.401,12	3,37
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	270.225,00	270.225,00	47,43
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	291.628,13	291.628,13	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 398.791,86</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 10.589.040,53</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
fev/16	15.863.399,86	fev/16	279.668,30
mar/16	13.103.861,17	mar/16	328.209,51
abr/16	15.405.136,37	abr/16	387.740,93
mai/16	15.661.897,92	mai/16	288.668,75
jun/16	15.915.677,85	jun/16	518.518,37
jul/16	21.311.389,04	jul/16	363.420,16
ago/16	13.963.185,91	ago/16	403.830,29
set/16	13.312.975,04	set/16	349.152,33
out/16	14.250.626,67	out/16	352.503,65
nov/16	16.386.415,05	nov/16	332.799,39
dez/16	21.309.443,88	dez/16	541.194,97
jan/17	0,00	jan/17	291.628,13
<b>TOTAL</b>	<b>176.484.008,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.437.334,78</b>

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	569.702,66	Julho	569.702,66
Fevereiro	569.702,66	Agosto	569.702,66
Março	569.702,66	Setembro	569.702,66
Abril	569.702,66	Outubro	569.702,66
Mai	569.702,66	Novembro	569.702,66
Junho	569.702,66	Dezembro	569.702,58
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>6.836.431,84</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 2016			
123.798.251,62	LIMITE DE 6%	7.427.895,10 *	
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
618.991,26	317.898,41	317.898,41	7.109.996,69

\*Excluídos os gastos com os inativos.

