

## EXERCÍCIO 2017

## MAIO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	569.702,66	569.702,66	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	69.356,10	-
<b>TOTAL</b>	<b>569.702,66</b>	<b>639.058,76</b>	<b>112,2</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>548.719,33</b>	<b>438.944,09</b>	<b>79,99</b>
Folha de Pagamento	336.316,66	269.558,67	80,15
Encargos Sociais	89.102,67	73.516,83	82,51
Outras Despesas Correntes	123.300,00	95.868,59	77,75
<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>438.944,09</b>	<b>77,05</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	80.079,33	-
<b>TOTAL</b>	<b>569.702,66</b>	<b>519.023,42</b>	<b>91,1</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	569.702,66	2.848.513,30	41,67
Despesa Orçamentária Realizada	438.944,09	2.189.458,60	32,03
Superávit	130.758,57	659.054,70	9,64
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	269.558,67	1.360.536,89	47,76
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	343.075,50	1.675.645,32	2,31
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 1.993.959,31</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 11.900.345,34</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	19.181.599,43	jan/17	291.628,13
fev/17	17.322.487,89	fev/17	341.590,00
mar/17	15.776.223,81	mar/17	403.668,74
abr/17	14.388.758,30	abr/17	348.683,85
mai/17	15.220.306,17	mai/17	343.075,50
<b>TOTAL</b>	<b>198.339.089,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.590.065,38</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	418.468,78	2.087.082,05	5.340.813,05
*Excluídos os gastos com os inativos.			