

EXERCÍCIO 2017

MARÇO

| QUADRO DE COTAS | EXECUÇÃO | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA | PREVISTA | REALIZADA | % |
| "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 569.702,66 | 569.702,66 | 100 |
| "RESTITUIÇÕES" | - | 0,00 | - |
| "RETENÇÕES" | - | 72.347,34 | - |
| TOTAL | 569.702,66 | 642.050,00 | 112,7 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 548.719,33 | 518.640,01 | 94,5 |
| Folha de Pagamento | 336.316,66 | 278.027,68 | 82,6 |
| Encargos Sociais | 89.102,67 | 72.640,16 | 81,5 |
| Outras Despesas Correntes | 123.300,00 | 167.972,17 | 136,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.983,33 | 8.905,00 | 42,4 |
| Investimentos | 20.983,33 | 8.905,00 | 42,4 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 569.702,66 | 527.545,01 | 92,6 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 77.400,29 | - |
| TOTAL | 569.702,66 | 604.945,30 | 106,2 |

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
|---|------------------------------|-----------------|------|
| Repasse | 569.702,66 | 1.709.107,98 | 25,0 |
| Despesa Orçamentária Realizada | 527.545,01 | 1.319.613,02 | 19,3 |
| Superávit | 42.157,65 | 389.494,96 | 5,6 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF) | 278.027,68 | 817.930,05 | 47,8 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 350.667,84 | 983.885,97 | 2,2 |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha | EM R\$: 1.196.375,59 | EM %: 70 | |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 11.987.823,53 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 | 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 | 350.667,84 |
| TOTAL | 199.797.058,86 | TOTAL | 4.521.714,81 |

| 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 |
| TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO | | 6.836.431,84 | |

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 | *Excluídos os gastos com os inativos. |
| 618.991,26 | 507.069,70 | 1.258.187,09 | 6.169.708,01 | |

7
2
7
2
2
4
4
2
6
0
0
7
5