

## EXERCÍCIO 2018

## ABRIL

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO	
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	603.884,82	603.884,82
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00
"RETENÇÕES"	-	79.070,01
<b>TOTAL</b>	<b>603.884,82</b>	<b>682.954,83</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>585.401,49</b>	<b>463.349,68</b>
Folha de Pagamento	336.266,66	290.805,03
Encargos Sociais	97.083,33	77.449,43
Outras Despesas Correntes	152.051,50	95.095,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.483,33</b>	<b>10.054,00</b>
Investimentos	18.483,33	10.054,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>603.884,82</b>	<b>473.403,68</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	86.255,85
<b>TOTAL</b>	<b>603.884,82</b>	<b>559.659,53</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Repasse	603.884,82	2.415.539,28
Despesa Orçamentária Realizada	473.403,68	1.771.651,10
Superávit	130.481,14	643.888,18
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	290.805,03	1.142.091,48
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	368.254,46	1.396.576,98
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 1.690.877,50</b>	<b>EM %:</b>
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 12.399.873,81</b>	<b>EM %:</b>

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
mai/17	15.751.103,51	mai/17	343.075,50
jun/17	15.660.448,39	jun/17	479.515,63
jul/17	21.835.950,56	jul/17	379.445,58
ago/17	15.077.126,43	ago/17	420.039,75
set/17	15.895.993,26	set/17	316.686,74
out/17	17.136.218,65	out/17	369.772,39
nov/17	14.094.015,78	nov/17	366.675,56
dez/17	21.973.494,60	dez/17	570.835,91
jan/18	19.525.050,96	jan/18	306.808,78
fev/18	17.921.952,33	fev/18	358.891,61
mar/18	15.868.234,91	mar/18	362.622,13
abr/18	15.924.974,15	abr/18	368.254,46
<b>TOTAL</b>	<b>206.664.563,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.642.624,04</b>

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	603.884,82	Julho	603.884,82
Fevereiro	603.884,82	Agosto	603.884,82
Março	603.884,82	Setembro	603.884,82
Abril	603.884,82	Outubro	603.884,82
Maio	603.884,82	Novembro	603.884,82
Junho	603.884,82	Dezembro	603.884,73
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>7.246.617,75</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 2017	128.487.157,44	LIMITE DE 6%	7.709.229,45
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
642.435,79	451.746,44	1.685.022,14	6.024.207,31
			*Excluídos os gastos com os inativos

%
100
-
-
113,1
%
79,15
86,48
79,78
62,54
54,39
54,39
-
78,39
-
92,68
EM %
33,33
24,45
8,885
47,28
2,25
70
6
/O

*
gastos
5.