

## EXERCÍCIO 2018

## JANEIRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	603.884,82	603.884,82	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	69.744,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>603.884,82</b>	<b>673.629,32</b>	<b>111,5</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>585.401,49</b>	<b>349.425,37</b>	<b>59,69</b>
Folha de Pagamento	336.266,66	284.783,84	84,69
Encargos Sociais	97.083,33	22.024,94	22,69
Outras Despesas Correntes	152.051,50	42.616,59	28,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.483,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Investimentos	18.483,33	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>603.884,82</b>	<b>349.425,37</b>	<b>57,86</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	13.618,06	-
<b>TOTAL</b>	<b>603.884,82</b>	<b>363.043,43</b>	<b>60,12</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MES	ATÉ O MES	EM %
Repasse	603.884,82	603.884,82	8,33
Despesa Orçamentária Realizada	349.425,37	349.425,37	4,82
Superávit	254.459,45	254.459,45	3,511
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	284.783,84	284.783,84	47,16
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	306.808,78	306.808,78	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 422.719,37</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 11.094.669,23</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
fev/17	17.322.487,89	fev/17	341.590,00
mar/17	15.776.223,81	mar/17	350.667,84
abr/17	14.388.090,92	abr/17	348.683,85
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	0,00	jan/18	306.808,78
<b>TOTAL</b>	<b>184.911.153,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.593.797,53</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
Mai	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	327.400,43	327.400,43	7.381.829,02

\*Excluídos os gastos com os inativos.

