

EXERCÍCIO 2018

JUNHO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	603.884,82	603.884,82	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	77.966,05	-
TOTAL	603.884,82	681.850,87	112,9

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	585.401,49	593.685,12	101,4
Folha de Pagamento	336.266,66	384.248,11	114,3
Encargos Sociais	97.083,33	94.116,09	96,94
Outras Despesas Correntes	152.051,50	115.320,92	75,84
DESPESAS DE CAPITAL	18.483,33	698,60	3,78
Investimentos	18.483,33	698,60	3,78
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	603.884,82	594.383,72	98,43
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	84.417,41	-
TOTAL	603.884,82	678.801,13	112,4

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	603.884,82	3.623.308,92	50,00
Despesa Orçamentária Realizada	594.383,72	2.833.244,68	39,10
Superávit	9.501,10	790.064,24	10,9
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	384.248,11	1.824.462,22	50,35
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	478.364,20	2.253.249,06	2,19
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 2.536.316,24	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 12.803.092,85	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
mai/18	21.534.025,99	mai/18	378.307,88
jun/18	16.597.843,24	jun/18	478.364,20
TOTAL	213.384.880,86	TOTAL	4.676.704,99

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
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		7.246.617,75	

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	*Excluídos os gastos com os inativos.
642.435,79	560.670,78	2.689.609,46	5.019.619,99	