

## EXERCÍCIO 2018

## MAIO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	603.884,82	603.884,82	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	81.439,07	-
<b>TOTAL</b>	<b>603.884,82</b>	<b>685.323,89</b>	<b>113,5</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>585.401,49</b>	<b>464.219,86</b>	<b>79,3</b>
Folha de Pagamento	336.266,66	298.122,63	88,66
Encargos Sociais	97.083,33	80.185,25	82,59
Outras Despesas Correntes	152.051,50	85.911,98	56,5
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.483,33</b>	<b>2.990,00</b>	<b>16,18</b>
Investimentos	18.483,33	2.990,00	16,18
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>603.884,82</b>	<b>467.209,86</b>	<b>77,37</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	95.041,80	-
<b>TOTAL</b>	<b>603.884,82</b>	<b>562.251,66</b>	<b>93,11</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	603.884,82	3.019.424,10	41,67
Despesa Orçamentária Realizada	467.209,86	2.238.860,96	30,90
Superávit	136.674,96	780.563,14	10,77
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	298.122,63	1.440.214,11	47,7
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	378.307,88	1.774.884,86	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 2.113.596,87</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 11.454.807,60</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
mai/18	0,00	mai/18	378.307,88
<b>TOTAL</b>	<b>190.913.460,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.677.856,42</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	443.916,54	2.128.938,68	5.580.290,77
*Excluídos os gastos com os inativos.			