

EXERCÍCIO 2019

JANEIRO

QUADRO DE COTAS		EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%	
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	631.059,63	631.059,63	100	
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-	
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	73.400,42	-	
TOTAL	631.059,63	704.460,05	111,6	
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA				
DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%	
DESPESAS CORRENTES	612.576,30	420.984,39	68,72	
Folha de Pagamento	352.933,33	295.190,66	83,64	
Encargos Sociais	97.916,67	80.628,37	82,34	
Outras Despesas Correntes	161.726,30	45.165,36	27,93	
DESPESAS DE CAPITAL	18.483,33	0,00	0	
Investimentos	18.483,33	0,00	0	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	631.059,63	420.984,39	66,71	
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	36.117,13	-	
TOTAL	631.059,63	457.101,52	72,43	
ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				
DESCRIÇÃO	NO MES	ATÉ O MES	EM %	
Repasse	631.059,63	631.059,63	8,33	
Despesa Orçamentária Realizada	420.984,39	420.984,39	5,56	
Superávit	210.075,24	210.075,24	2,774	
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	295.190,66	295.190,66	46,78	
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	375.819,03	375.819,03	-	
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$:	441.741,74	EM %:	70
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$:	11.422.071,59	EM %:	6

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
jul/18	24.836.083,11	jul/18	387.159,53
ago/18	16.923.024,17	ago/18	430.229,39
set/18	15.676.922,17	set/18	372.412,61
out/18	13.059.425,59	out/18	320.158,65
nov/18	13.686.829,04	nov/18	430.859,41
dez/18	18.338.545,19	dez/18	522.719,81
jan/19	0,00	jan/19	375.819,03
TOTAL	190.367.859,89	TOTAL	4.785.798,71

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	631.059,63	Julho	631.059,63
Fevereiro	631.059,63	Agosto	631.059,63
Março	631.059,63	Setembro	631.059,63
Abril	631.059,63	Outubro	631.059,63
Mai	631.059,63	Novembro	631.059,63
Junho	631.059,63	Dezembro	631.059,62
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		7.572.715,55	

LIMITE CONSTITUCIONAL DO TOTAL DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - ART. 29-A, II, DA CF.			
SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2018	133.502.825,73	LIMITE DE 6%	8.010.169,54 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
667.514,13	398.171,78	398.171,78	7.611.997,76
*Excluídos os gastos com os inativos.			

