

EXERCÍCIO 2019

MAIO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	631.059,63	631.059,63	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	85.143,28	-
TOTAL	631.059,63	716.202,91	113,5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	612.576,30	451.662,97	73,73
Folha de Pagamento	352.933,33	323.990,70	91,8
Encargos Sociais	97.916,67	26.924,64	27,5
Outras Despesas Correntes	161.726,30	100.747,63	62,3
DESPESAS DE CAPITAL	18.483,33	16.199,65	87,64
Investimentos	18.483,33	16.199,65	87,64
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	631.059,63	467.862,62	74,14
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	95.041,80	-
TOTAL	631.059,63	562.904,42	89,2

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	631.059,63	3.155.298,15	41,67
Despesa Orçamentária Realizada	467.862,62	2.297.840,25	30,34
Superávit	163.197,01	857.457,90	11,32
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	323.990,70	1.503.053,90	47,64
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	350.915,34	1.851.275,13	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 2.208.708,71	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 7.147.120,35	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
fev/19	0,00	fev/19	373.920,89
mar/19	0,00	mar/19	315.749,76
abr/19	0,00	abr/19	434.870,11
mai/19	0,00	mai/19	350.915,34
TOTAL	119.118.672,51	TOTAL	4.793.178,73

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	440.937,98	2.182.153,75	5.828.015,79
*Excluídos os gastos com os inativos.			