

EXERCÍCIO 2017

SETEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	569.702,66	569.702,66	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	76.025,29	-
TOTAL	569.702,66	645.727,95	113,3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	548.719,33	427.280,87	77,87
Folha de Pagamento	336.316,66	293.793,13	87,36
Encargos Sociais	89.102,67	22.893,61	25,69
Outras Despesas Correntes	123.300,00	110.594,13	89,7
DESPESAS DE CAPITAL	20.983,33	0,00	0
Investimentos	20.983,33	0,00	0
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	569.702,66	427.280,87	75
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	59.265,97	-
TOTAL	569.702,66	486.546,84	85,4

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	569.702,66	5.127.323,94	75,00
Despesa Orçamentária Realizada	427.280,87	4.260.467,49	62,32
Superávit	142.421,79	866.856,45	12,68
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	293.793,13	2.625.125,51	51,2
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	316.686,74	3.271.333,02	2,22
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 3.589.126,76	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 12.138.322,79	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
out/16	14.250.626,67	out/16	352.503,65
nov/16	16.386.415,05	nov/16	332.799,39
dez/16	21.309.443,88	dez/16	541.194,97
jan/17	19.181.599,43	jan/17	291.628,13
fev/17	17.322.487,89	fev/17	341.590,00
mar/17	15.776.223,81	mar/17	350.667,84
abr/17	14.388.758,30	abr/17	348.683,85
mai/17	15.220.306,17	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
TOTAL	202.305.379,84	TOTAL	4.497.831,03

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	569.702,66	Julho	569.702,66
Fevereiro	569.702,66	Agosto	569.702,66
Março	569.702,66	Setembro	569.702,66
Abril	569.702,66	Outubro	569.702,66
Mai	569.702,66	Novembro	569.702,66
Junho	569.702,66	Dezembro	569.702,58
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		6.836.431,84	

LIMITE CONSTITUCIONAL DO TOTAL DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - ART. 29-A, II, DA CF.

SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2016	123.798.251,62	LIMITE DE 6%	7.427.895,10 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
618.991,26	405.386,26	4.057.436,22	3.370.458,88

*Excluídos os gastos com os inativos.