

PREVISÃO COM FOLHA

(1) - FOLHA DE VEREADORES					
	VALOR	Nº MESES	TOTAL		
Vencimentos	R\$ 81.952,94	8	R\$ 655.623,52		
INSS s/Vencim. (22%)	R\$ 18.029,65	8	R\$ 144.237,17		
13º / 201	R\$ 81.952,94		R\$ 81.952,94		
INSS s/ 13º	R\$ 18.029,65		R\$ 18.029,65		
TOTAL VEREADORES					R\$ 899.843,28
(2) - FOLHA DE SERVIDORES					
Vencimentos	R\$ 289.562,61	8	R\$ 2.316.500,88		
INSS s/Vencim. (22%)	R\$ 63.703,77	8	R\$ 509.630,19		
13º / 201	R\$ 289.562,61		R\$ 289.562,61		
INSS s/ 13º - BASE CALC	R\$ 63.703,77		R\$ 63.703,77		
Férias	R\$ 96.520,87		R\$ 96.520,87		
Subtotal SERVIDORES					R\$ 3.275.918,33
2.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVISTAS					
2.1.1 - Salário Família					
Último pagamento	R\$ 2.004,45	8	R\$ 16.035,60		
2.1.2 - F.G.T.S (C.L.T)					
Previsão no Exercício MAIO até DEZEMBRO	R\$ 578,84	8,5	R\$ 4.920,14		
Subtotal OUTRAS OBRIG SERVIDORES					R\$ 20.965,74
(3) - subtotal DA PREVISÃO C/FOLHA DE MAIO A DEZEMBRO (1+2)					R\$ 4.196.717,35
(4) - DESPESAS REALIZADAS C/FOLHA DE PGTQ ATÉ O MÊS ABRIL DE 2018					
4.1 - Vereadores + Estatutários + Assessores + C.L.T					
Vencimentos+13º Sal + Obrigações Patronais VERB 904 E 9	R\$ 1.781.948,42				R\$ 1.781.948,42
Salário Família Pagos VERB 6822	R\$ 10.194,06				R\$ 10.194,06
TOTAL EFETIVAMENTE GASTO COM FOLHA ATÉ ABRIL 2018					R\$ 1.792.142,48

(5) - CESTA BÁSICA PAGA + VALE ALIMENTAÇÃO DE R\$ 380,00 DE MAIO A DEZEMBRO 2018 **R\$ 195.303,40**

(6) - TOTAL GERAL PREVISTO DE GASTO COM FOLHA NO EXERCÍCIO 2018 **R\$ 6.184.163,23**
(Até 31 de Dezembro /2018) (3+4+5)

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

	VLR CONTÁBIL	VLR CORRIGIDO
A - REC CORR LÍQUIDA (REALIZADA EM 2017 P/PMU)	R\$ 167.103.755,45	R\$ 167.103.755,45
B - REPASSE P/CÂMARA 6% "A"	R\$ 10.026.225,33	R\$ 10.026.225,33
C - LIMITE GASTO C/ FOLHA PGTO 70% DE "B"	R\$ 7.018.357,73	R\$ 7.018.357,73
D - DIFERENÇA DE "B" P/ "C"	R\$ 3.007.867,60	R\$ 3.007.867,60

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2017

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

LIMITES COM FOLHA X PREVISÕES DE GASTO COM FOLHA 2018

	VALOR CONTÁBIL	VALOR CORRIGIDO	PERCENTUAL
LIMITE DE GASTO COM FOLHA 2017	R\$ 7.018.357,73	R\$ 7.018.357,73	
PREVISÃO GASTO C/ FOLHA ATÉ DEZEMBRO 2017	R\$ 6.184.163,23	R\$ 6.184.163,23	81,88%
SOBRAS P/ GASTOS C/ FOLHA	R\$ 834.194,50	R\$ 834.194,50	

PREVISÃO DE GASTOS TOTAIS

EMPENHADO NO ANO ATÉ 30/04/2018	R\$ 3.220.700,24			
(-) APOSENTADOS/INATIVOS	R\$ 353.971,64			
(-) PENSIONISTAS	R\$ 343,62			
TOTAL		R\$ 2.866.384,98		R\$ 2.866.384,98

PREVISÃO GASTOS C/ FOLHA DE DEZEMBRO 2018 **R\$ 4.196.717,35**

OUTROS GASTOS PREVISTOS **R\$ 1.500.000,00**

Planilha1

PREVISÃO DE GASTOS TOTAIS 2018		R\$ 8.563.102,33
REPASSE ANUAL		R\$ 10.026.225,33
PREVISAO GASTOS TOTAIS 2018		R\$ 8.563.102,33
SALDO		R\$ 1.463.123,00