|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | | | | | | | **TOTAL**  **(ÚLTIMOS 12 MESES)** | **Previsão Atualizada** |
| **06/2017** | **07/2017** | **08/2017** | **09/2017** | **10/2017** | **11/2017** | **12/2017** | **01/2018** | **02/2018** | **03/2018** | **04/2018** | **05/2018** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)**  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU  ISS ITBI IRRF  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições  Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes  Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR  Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes  Outras Receitas Correntes  **DEDUÇÕES (II)**  Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | **5.868.418,67**  573.883,37  85.273,79  231.595,34  11.035,79  134.085,73  111.892,72  137.101,29  47.494,92  0,00  0,00  8.490,00  4.981.734,47  1.639.357,53  1.863.959,73  82.621,72  10.563,26  14.853,79  29.752,36  705.953,13  634.672,95  119.714,62  **728.221,40**  0,00  0,00  728.221,40 | **6.052.790,21**  530.404,83  68.786,98  205.765,52  21.950,11  153.688,87  80.213,35  123.745,23  50.555,35  0,00  0,00  7.377,90  5.212.387,24  2.116.662,96  1.825.815,87  73.204,66  15.380,33  14.853,79  33.423,15  657.548,56  475.497,92  128.319,66  **645.758,56**  0,00  0,00  645.758,56 | **6.364.224,63**  522.651,94  51.042,04  234.685,99  22.124,04  154.737,99  60.061,88  131.890,69  47.248,09  0,00  0,00  6.226,00  5.298.532,07  1.435.927,02  2.434.180,36  93.802,69  5.071,37  14.853,79  31.276,23  840.113,86  443.306,75  357.675,84  **803.021,97**  0,00  0,00  803.021,97 | **5.708.456,06**  426.688,84  13.060,58  234.773,10  10.974,13  138.390,09  29.490,94  124.963,89  40.219,45  0,00  0,00  9.056,37  4.980.059,19  1.205.695,06  1.942.065,26  62.783,09  520.413,32  14.853,79  33.406,69  678.932,60  521.909,38  127.468,32  **755.843,22**  0,00  0,00  755.843,22 | **6.761.620,92**  465.599,79  9.796,21  248.607,18  27.116,32  155.303,86  24.776,22  129.555,95  82.295,61  0,00  0,00  3.039,00  5.985.434,31  1.366.396,64  2.530.267,76  57.787,84  658.289,65  14.853,79  42.160,03  771.659,34  544.019,26  95.696,26  **933.950,91**  0,00  0,00  933.950,91 | **5.824.557,98**  456.040,86  10.438,00  235.029,72  34.259,42  145.936,41  30.377,31  1.052,82  79.532,46  0,00  0,00  4.702,11  5.190.731,72  1.405.434,64  2.097.415,63  57.537,57  139.872,13  14.853,79  34.426,05  839.687,18  601.504,73  92.498,01  **749.907,77**  0,00  0,00  749.907,77 | **7.638.371,19**  516.813,26  12.664,52  211.798,17  25.938,02  235.875,21  30.537,34  247.759,48  -73.762,15  0,00  0,00  10.021,73  6.661.366,24  2.704.135,24  1.923.104,89  81.224,60  72.671,89  14.853,79  47.497,93  755.790,87  1.062.087,03  276.172,63  **803.820,33**  0,00  0,00  803.820,33 | **8.711.080,16**  615.274,41  44.290,54  245.907,02  33.230,32  190.141,91  101.704,62  132.078,34  23.565,48  0,00  0,00  9.201,00  7.930.604,13  1.714.882,91  3.244.116,69  1.146.318,43  68.205,57  14.978,75  42.977,29  1.385.925,97  313.198,52  356,80  **1.246.295,48**  0,00  0,00  1.246.295,48 | **6.916.954,18**  565.919,85  31.147,24  243.238,77  19.812,91  161.351,16  110.369,77  119.653,07  31.553,04  0,00  0,00  2.637,00  6.196.316,32  2.241.888,30  1.994.865,79  486.031,71  6.662,35  14.978,75  43.843,32  904.280,96  503.765,14  874,90  **957.653,60**  0,00  0,00  957.653,60 | **6.096.209,48**  703.594,61  33.661,06  225.740,95  190.284,37  168.251,29  85.656,94  115.903,56  34.180,40  0,00  0,00  12.129,00  5.215.175,01  1.509.667,28  1.874.448,48  509.725,59  3.004,63  14.978,75  36.567,41  805.139,24  461.643,63  15.226,90  **789.677,92**  0,00  0,00  789.677,92 | **6.377.903,84**  603.767,21  156.832,64  266.806,64  30.894,42  40.472,35  108.761,16  128.108,70  28.720,72  0,00  0,00  5.906,00  5.608.546,28  1.582.836,96  2.219.670,39  172.011,91  2.671,97  14.978,75  39.040,48  746.277,24  831.058,58  2.854,93  **806.241,72**  0,00  0,00  806.241,72 | **7.777.631,74**  1.729.257,21  985.233,35  230.232,22  108.475,22  42.611,08  362.705,34  172.260,50  29.912,34  0,00  0,00  6.646,00  5.836.434,96  1.942.525,51  2.343.358,88  90.923,03  1.432,74  14.978,75  39.788,62  899.687,23  503.740,20  3.120,73  **886.601,25**  0,00  0,00  886.601,25 | **80.098.219,06**  7.709.896,18  1.502.226,95  2.814.180,62  536.095,07  1.720.845,95  1.136.547,59  1.564.073,52  421.515,71  0,00  0,00  85.432,11  69.097.321,94  20.865.410,05  26.293.269,73  2.913.972,84  1.504.239,21  178.870,28  454.159,56  9.990.996,18  6.896.404,09  1.219.979,60  **10.106.994,13**  0,00  0,00  10.106.994,13 | **88.685.875,00**  9.905.000,00  2.234.000,00  3.419.000,00  444.000,00  1.479.000,00  2.329.000,00  1.336.000,00  1.149.875,00  0,00  0,00  120.000,00  75.354.400,00  23.317.000,00  26.600.400,00  3.012.000,00  2.636.000,00  189.000,00  356.000,00  10.689.000,00  8.555.000,00  820.600,00  **10.806.000,00**  0,00  0,00  10.806.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.140.197,27** | **5.407.031,65** | **5.561.202,66** | **4.952.612,84** | **5.827.670,01** | **5.074.650,21** | **6.834.550,86** | **7.464.784,68** | **5.959.300,58** | **5.306.531,56** | **5.571.662,12** | **6.891.030,49** | **69.991.224,93** | **77.879.875,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | | | | | | | | |
| **06/2017** | **07/2017** | **08/2017** | **09/2017** | **10/2017** | **11/2017** | **12/2017** | **01/2018** | **02/2018** | **03/2018** | **04/2018** | **05/2018** | **TOTAL** | **% S/ R.C.L.** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.645.896,00 | 2.721.832,72 | 2.711.943,02 | 2.677.290,80 | 2.651.944,97 | 2.715.341,60 | 4.304.838,59 | 2.821.113,79 | 2.860.172,29 | 2.847.753,48 | 2.944.904,33 | 2.887.171,73 | 35.790.203,32 | 51,1353% |
| Pessoal Ativo | 3.645.896,00 | 2.721.832,72 | 2.711.943,02 | 2.677.290,80 | 2.651.944,97 | 2.715.341,60 | 4.304.838,59 | 2.821.113,79 | 2.860.172,29 | 2.847.753,48 | 2.944.904,33 | 2.887.171,73 | 35.790.203,32 | 51,1353% |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA | 15.182,99 | 17.765,25 | 39.778,54 | 37.491,85 | 17.034,23 | 16.640,17 | 27.805,50 | 11.915,84 | 99.038,85 | 48.151,31 | 84.245,11 | 10.409,06 | 425.458,70 | 0,6079% |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.915,84 | 31.197,88 | 19.448,10 | 78.918,70 | 0,00 | 141.480,52 | 0,2021% |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao | 0,00 | 0,00 | 21.930,60 | 20.543,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.840,97 | 28.703,21 | 5.326,41 | 10.409,06 | 154.753,26 | 0,2211% |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% |
| Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 | 15.182,99 | 17.765,25 | 17.847,94 | 16.948,84 | 17.034,23 | 16.640,17 | 27.805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.224,92 | 0,1846% |
| Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% |
| IRRF | 15.182,99 | 17.765,25 | 17.847,94 | 16.948,84 | 17.034,23 | 16.640,17 | 27.805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.224,92 | 0,1846% |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **3.630.713,01** | **2.704.067,47** | **2.672.164,48** | **2.639.798,95** | **2.634.910,74** | **2.698.701,43** | **4.277.033,09** | **2.809.197,95** | **2.761.133,44** | **2.799.602,17** | **2.860.659,22** | **2.876.762,67** | **35.364.744,62** |  |
| **% da DESPESA TOTAL C/ PESSOAL S/ a RCL** | **70,6337 %** | **50,0102 %** | **48,0501 %** | **53,3011 %** | **45,2138 %** | **53,1800 %** | **62,5796 %** | **37,6327 %** | **46,3332 %** | **52,7577 %** | **51,3430 %** | **41,7465 %** | **50,5274 %** |
| **LIMITE MÁXIMO** | **3.084.118,36** | **3.244.218,99** | **3.336.721,60** | **2.971.567,70** | **3.496.602,01** | **3.044.790,13** | **4.100.730,52** | **4.478.870,81** | **3.575.580,35** | **3.183.918,94** | **3.342.997,27** | **4.134.618,29** | **41.994.734,96** |
| **LIMITE PRUDENCIAL** | **2.636.921,20** | **2.773.807,24** | **2.852.896,96** | **2.540.690,39** | **2.989.594,72** | **2.603.295,56** | **3.506.124,59** | **3.829.434,54** | **3.057.121,20** | **2.722.250,69** | **2.858.262,67** | **3.535.098,64** | **35.905.498,39** |