|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 IPTUISS ITBI IRRFOutros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria ContribuiçõesReceita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências CorrentesCota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITRTransferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências CorrentesOutras 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**573.883,3785.273,79231.595,3411.035,79134.085,73111.892,72137.101,2947.494,920,000,008.490,004.981.734,471.639.357,531.863.959,7382.621,7210.563,2614.853,7929.752,36705.953,13634.672,95119.714,62**728.221,40**0,000,00728.221,40 | **6.052.790,21**530.404,8368.786,98205.765,5221.950,11153.688,8780.213,35123.745,2350.555,350,000,007.377,905.212.387,242.116.662,961.825.815,8773.204,6615.380,3314.853,7933.423,15657.548,56475.497,92128.319,66**645.758,56**0,000,00645.758,56 | **6.364.224,63**522.651,9451.042,04234.685,9922.124,04154.737,9960.061,88131.890,6947.248,090,000,006.226,005.298.532,071.435.927,022.434.180,3693.802,695.071,3714.853,7931.276,23840.113,86443.306,75357.675,84**803.021,97**0,000,00803.021,97 | **5.708.456,06**426.688,8413.060,58234.773,1010.974,13138.390,0929.490,94124.963,8940.219,450,000,009.056,374.980.059,191.205.695,061.942.065,2662.783,09520.413,3214.853,7933.406,69678.932,60521.909,38127.468,32**755.843,22**0,000,00755.843,22 | **6.761.620,92**465.599,799.796,21248.607,1827.116,32155.303,8624.776,22129.555,9582.295,610,000,003.039,005.985.434,311.366.396,642.530.267,7657.787,84658.289,6514.853,7942.160,03771.659,34544.019,2695.696,26**933.950,91**0,000,00933.950,91 | **5.824.557,98**456.040,8610.438,00235.029,7234.259,42145.936,4130.377,311.052,8279.532,460,000,004.702,115.190.731,721.405.434,642.097.415,6357.537,57139.872,1314.853,7934.426,05839.687,18601.504,7392.498,01**749.907,77**0,000,00749.907,77 | **7.638.371,19**516.813,2612.664,52211.798,1725.938,02235.875,2130.537,34247.759,48-73.762,150,000,0010.021,736.661.366,242.704.135,241.923.104,8981.224,6072.671,8914.853,7947.497,93755.790,871.062.087,03276.172,63**803.820,33**0,000,00803.820,33 | **8.711.080,16**615.274,4144.290,54245.907,0233.230,32190.141,91101.704,62132.078,3423.565,480,000,009.201,007.930.604,131.714.882,913.244.116,691.146.318,4368.205,5714.978,7542.977,291.385.925,97313.198,52356,80**1.246.295,48**0,000,001.246.295,48 | **6.916.954,18**565.919,8531.147,24243.238,7719.812,91161.351,16110.369,77119.653,0731.553,040,000,002.637,006.196.316,322.241.888,301.994.865,79486.031,716.662,3514.978,7543.843,32904.280,96503.765,14874,90**957.653,60**0,000,00957.653,60 | **6.096.209,48**703.594,6133.661,06225.740,95190.284,37168.251,2985.656,94115.903,5634.180,400,000,0012.129,005.215.175,011.509.667,281.874.448,48509.725,593.004,6314.978,7536.567,41805.139,24461.643,6315.226,90**789.677,92**0,000,00789.677,92 | **6.377.903,84**603.767,21156.832,64266.806,6430.894,4240.472,35108.761,16128.108,7028.720,720,000,005.906,005.608.546,281.582.836,962.219.670,39172.011,912.671,9714.978,7539.040,48746.277,24831.058,582.854,93**806.241,72**0,000,00806.241,72 | **7.777.631,74**1.729.257,21985.233,35230.232,22108.475,2242.611,08362.705,34172.260,5029.912,340,000,006.646,005.836.434,961.942.525,512.343.358,8890.923,031.432,7414.978,7539.788,62899.687,23503.740,203.120,73**886.601,25**0,000,00886.601,25 | **80.098.219,06**7.709.896,181.502.226,952.814.180,62536.095,071.720.845,951.136.547,591.564.073,52421.515,710,000,0085.432,1169.097.321,9420.865.410,0526.293.269,732.913.972,841.504.239,21178.870,28454.159,569.990.996,186.896.404,091.219.979,60**10.106.994,13**0,000,0010.106.994,13 | **88.685.875,00**9.905.000,002.234.000,003.419.000,00444.000,001.479.000,002.329.000,001.336.000,001.149.875,000,000,00120.000,0075.354.400,0023.317.000,0026.600.400,003.012.000,002.636.000,00189.000,00356.000,0010.689.000,008.555.000,00820.600,00**10.806.000,00**0,000,0010.806.000,00 |
| **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** |