

EXERCÍCIO 2019

DEZEMBRO

| QUADRO DE COTAS | EXECUÇÃO | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA | PREVISTA | REALIZADA | % |
| "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 631.059,62 | 631.059,62 | 100 |
| "RESTITUIÇÕES" | - | 0,00 | - |
| "RETENÇÕES" | - | 361.070,56 | - |
| TOTAL | 631.059,62 | 992.130,18 | 157,2 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|---------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 612.576,30 | 797.986,12 | 130,3 |
| Folha de Pagamento | 352.933,33 | 422.386,66 | 119,7 |
| Encargos Sociais | 97.916,67 | 200.620,30 | 204,9 |
| Outras Despesas Correntes | 161.726,30 | 174.979,16 | 108,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.483,33 | 36.127,20 | 195,5 |
| Investimentos | 18.483,33 | 36.127,20 | 195,5 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 631.059,63 | 834.113,32 | 132,2 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 1.156.109,93 | - |
| TOTAL | 631.059,63 | 1.990.223,25 | 315,4 |

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
|---|------------------------------|-----------------|--------|
| Repasse | 631.059,62 | 7.572.715,55 | 100,00 |
| Despesa Orçamentária Realizada | 834.113,32 | 6.605.636,17 | 87,23 |
| Superávit | -203.053,69 | 967.079,39 | 12,77 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF) | 422.386,66 | 3.940.960,46 | 52,04 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 623.006,96 | 5.031.186,65 | 2,11 |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha | EM R\$: 5.300.900,89 | EM %: 70 | |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 14.338.386,25 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| jan/19 | 20.929.438,72 | jan/19 | 375.819,03 |
| fev/19 | 19.090.966,73 | fev/19 | 373.920,89 |
| mar/19 | 17.694.401,77 | mar/19 | 315.749,76 |
| abr/19 | 17.846.897,04 | abr/19 | 434.870,11 |
| mai/19 | 19.998.252,28 | mai/19 | 350.915,34 |
| jun/19 | 16.934.086,16 | jun/19 | 501.783,31 |
| jul/19 | 29.446.673,39 | jul/19 | 407.378,52 |
| ago/19 | 17.091.253,87 | ago/19 | 412.363,15 |
| set/19 | 16.130.139,83 | set/19 | 410.442,81 |
| out/19 | 18.460.444,86 | out/19 | 415.761,46 |
| nov/19 | 16.854.399,88 | nov/19 | 409.175,31 |
| dez/19 | 28.496.149,68 | dez/19 | 623.006,96 |
| TOTAL | 238.973.104,21 | TOTAL | 5.031.186,65 |

| 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 |
| Maio | 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 | 800.385,70 | 6.308.558,14 | 1.701.611,40 |

*Excluídos os gastos com os inativos.