

## EXERCÍCIO 2020

## DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	659.457,31	659.457,23	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	341.427,39	-
<b>TOTAL</b>	<b>659.457,31</b>	<b>1.000.884,62</b>	<b>151,8</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>640.973,98</b>	<b>872.669,06</b>	<b>136,1</b>
Folha de Pagamento	370.016,67	437.296,42	118,2
Encargos Sociais	101.666,67	204.929,50	201,6
Outras Despesas Correntes	169.290,64	230.443,14	136,1
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.483,33</b>	<b>9.954,00</b>	<b>53,85</b>
Investimentos	18.483,33	9.954,00	53,85
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659.457,31</b>	<b>882.623,06</b>	<b>133,8</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	1.172.039,36	-
<b>TOTAL</b>	<b>659.457,31</b>	<b>2.054.662,42</b>	<b>311,6</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	659.457,23	7.913.487,75	100,00
Despesa Orçamentária Realizada	882.623,06	6.699.169,62	84,66
Superávit	-223.165,75	1.214.318,13	15,34
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	437.296,42	4.187.278,82	52,91
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	642.225,92	5.308.380,10	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$:</b>	5.539.441,43	<b>EM %:</b> 70
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$:</b>	11.709.270,71	<b>EM %:</b> 6

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
jan/20	26.548.044,97	jan/20	404.125,69
fev/20	23.424.304,84	fev/20	344.637,90
mar/20	22.170.661,00	mar/20	434.666,70
abr/20	18.001.459,43	abr/20	408.366,21
mai/20	17.533.305,69	mai/20	406.500,45
jun/20	24.931.783,79	jun/20	539.291,90
jul/20	39.626.783,03	jul/20	423.162,13
ago/20	22.918.169,14	ago/20	418.375,23
set/20	0,00	set/20	432.529,89
out/20	0,00	out/20	436.633,95
nov/20	0,00	nov/20	417.864,13
dez/20	0,00	dez/20	642.225,92
<b>TOTAL</b>	<b>195.154.511,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.308.380,10</b>

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	659.457,32	Julho	659.457,31
Fevereiro	659.457,32	Agosto	659.457,31
Março	659.457,32	Setembro	659.457,31
Abril	659.457,31	Outubro	659.457,31
Maio	659.457,31	Novembro	659.457,31
Junho	659.457,31	Dezembro	659.457,31
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>7.913.487,75</b>	

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

SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2019			
155.013.957,27	LIMITE DE 6%	9.300.837,44 *	
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
775.069,79	847.053,61	6.390.946,88	2.909.890,56

\*Excluídos os gastos com os inativos.