

## EXERCÍCIO 2020

## JULHO

| QUADRO DE COTAS            | EXECUÇÃO          |                   |              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA  | PREVISTA          | REALIZADA         | %            |
| "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 659.457,31        | 659.457,32        | 100          |
| "RESTITUIÇÕES"             | -                 | 0,00              | -            |
| "RETENÇÕES"                | -                 | 84.108,14         | -            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>659.457,31</b> | <b>743.565,46</b> | <b>112,8</b> |

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA          | AUTORIZADA        | REALIZADA         | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>640.973,98</b> | <b>526.367,48</b> | <b>82,12</b> |
| Folha de Pagamento                       | 370.016,67        | 335.939,70        | 90,79        |
| Encargos Sociais                         | 101.666,67        | 87.222,43         | 85,79        |
| Outras Despesas Correntes                | 169.290,64        | 103.205,35        | 60,96        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>18.483,33</b>  | <b>592,25</b>     | <b>3,204</b> |
| Investimentos                            | 18.483,33         | 592,25            | 3,204        |
| Outras Despesas de Capital               | 0,00              | 0,00              | -            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>     | <b>659.457,31</b> | <b>526.959,73</b> | <b>79,91</b> |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | -                 | 108.307,75        | -            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>659.457,31</b> | <b>635.267,48</b> | <b>96,33</b> |

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO   | NO MÊS                       | ATÉ O MÊS       | EM %  |
|---|------------------------------|-----------------|-------|
| Repasse   | 659.457,32                   | 4.616.201,24    | 58,33 |
| Despesa Orçamentária Realizada                            | 526.959,73                   | 3.641.358,32    | 46,01 |
| Superávit   | 132.497,58                   | 974.842,88      | 12,32 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)                | 335.939,70                   | 2.402.816,31    | 52,05 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 423.162,13                   | 2.960.750,98    | 1,94  |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha                    | <b>EM R\$: 3.231.340,87</b>  | <b>EM %: 70</b> |       |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo     | <b>EM R\$: 16.156.123,85</b> | <b>EM %: 6</b>  |       |

| MÊS          | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS          | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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                         |
| 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                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>269.268.730,87</b>    | <b>TOTAL</b> | <b>5.231.500,67</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   | 503.246,75        | 3.463.556,95         | 5.837.280,49   |

\*Excluídos os gastos com os inativos.