

EXERCÍCIO 2021

JANEIRO

ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-----------------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 668.982,90 | 413.127,11 | 61,75 |
| Folha de Pagamento | 386.666,67 | 326.674,79 | 84,48 |
| Encargos Sociais | 105.850,00 | 24.134,64 | 22,8 |
| Outras Despesas Correntes | 176.466,23 | 62.317,68 | 35,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.150,00 | 0,00 | 0 |
| Investimentos | 20.150,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 689.132,90 | 413.127,11 | 59,95 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 41.397,61 | - |
| TOTAL | 689.132,90 | 454.524,72 | 65,96 |
| ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - GASTOS COM PESSOAL | | | |
| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 350.809,43 | 350.809,43 | 1,76 |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 17.886.179,40 | EM %: | 6 |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 | 29.793.925,24 | ago/20 | 418.375,23 |
| set/20 | 22.164.089,93 | set/20 | 432.529,89 |
| out/20 | 21.079.125,87 | out/20 | 436.633,95 |
| nov/20 | 21.105.436,68 | nov/20 | 417.864,13 |
| dez/20 | 29.959.666,61 | dez/20 | 642.225,92 |
| jan/21 | 28.312.447,81 | jan/21 | 350.809,43 |
| TOTAL | 298.102.989,92 | TOTAL | 5.255.063,84 |

