

EXERCÍCIO 2021

DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	689.132,89	689.132,91	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	506.958,90	-
TOTAL	689.132,89	1.196.091,81	173,6

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	668.982,90	872.919,55	130,5
Folha de Pagamento	386.666,67	456.959,94	118,2
Encargos Sociais	105.850,00	212.469,06	200,7
Outras Despesas Correntes	176.466,23	203.490,55	115,3
DESPESAS DE CAPITAL	20.150,00	5.640,00	27,99
Investimentos	20.150,00	5.640,00	27,99
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	689.132,90	878.559,55	127,5
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	1.134.538,47	-
TOTAL	689.132,90	2.013.098,02	292,1

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	689.132,91	8.269.594,70	100,00
Despesa Orçamentária Realizada	878.559,55	6.970.997,40	84,30
Superávit	-189.426,65	1.298.597,40	15,7
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	456.959,94	4.294.622,61	51,93
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	669.429,00	5.439.311,25	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 5.788.716,29	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 13.527.057,78	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
jan/21	28.312.447,81	jan/21	350.809,43
fev/21	24.964.507,80	fev/21	412.494,95
mar/21	27.027.586,30	mar/21	444.968,22
abr/21	21.875.487,99	abr/21	430.272,12
mai/21	26.765.951,27	mai/21	427.470,70
jun/21	27.824.039,10	jun/21	544.164,39
jul/21	38.568.658,55	jul/21	429.078,33
ago/21	30.112.284,18	ago/20	428.189,62
set/21	0,00	set/21	433.093,05
out/21	0,00	out/21	436.460,30
nov/21	0,00	nov/21	432.881,14
dez/21	0,00	dez/21	669.429,00
TOTAL	225.450.963,00	TOTAL	5.439.311,25

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	689.132,89	Julho	689.132,89
Fevereiro	689.132,89	Agosto	689.132,89
Março	689.132,89	Setembro	689.132,89
Abril	689.132,89	Outubro	689.132,89
Mai	689.132,89	Novembro	689.132,90
Junho	689.132,89	Dezembro	689.132,90
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		8.269.594,70	

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

SOMATÓRIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCÍCIO 2020	158.672.107,33	LIMITE DE 6%	9.520.326,44 *
PERMITIDA POR MÊS*	REALIZADA NO MÊS*	REALIZADA ATÉ O MÊS*	SALDO
793.360,54	842.182,58	6.655.819,59	2.864.506,85

*Excluídos os gastos com os inativos.