

EXERCÍCIO 2021

JUNHO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
	PREVISTA	REALIZADA	%
RECEITA - REGIME DE CAIXA			
"DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	689.132,89	689.132,89	100
"RESTITUIÇÕES"	-	0,00	-
"RETENÇÕES"	-	84.017,13	-
TOTAL	689.132,89	773.150,02	112,2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	668.982,90	640.363,28	95,72
Folha de Pagamento	386.666,67	443.480,34	114,7
Encargos Sociais	105.850,00	100.684,05	95,12
Outras Despesas Correntes	176.466,23	96.198,89	54,51
DESPESAS DE CAPITAL	20.150,00	950,00	4,715
Investimentos	20.150,00	950,00	4,715
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	689.132,90	641.313,28	93,06
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	106.958,52	-
TOTAL	689.132,90	748.271,80	108,6

ANALISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MES	ATE O MES	EM %
Repasse	689.132,89	4.134.797,34	50,00
Despesa Orçamentária Realizada	641.313,28	3.255.039,31	39,36
Superávit	47.819,62	879.758,09	10,64
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	443.480,34	2.130.048,23	51,52
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	544.164,39	2.610.179,81	-
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 2.894.358,14	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 15.954.543,44	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
fev/21	24.964.507,80	fev/21	475.494,92
mar/21	27.027.586,30	mar/21	444.968,22
abr/21	21.875.487,99	abr/21	430.272,12
mai/21	0,00	mai/21	427.470,70
jun/21	0,00	jun/21	544.164,39
TOTAL	265.909.057,26	TOTAL	5.443.971,03

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.

SOMATORIO DA RECEITA CONFORME ART. 29-A - EXERCICIO 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	604.936,26	3.097.495,12	6.422.831,32
			*Excluídos os gastos com os inativos.