

EXERCÍCIO 2021

MAIO

| QUADRO DE COTAS | EXECUÇÃO | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA | PREVISTA | REALIZADA | % |
| "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 689.132,89 | 689.132,89 | 100 |
| "RESTITUIÇÕES" | - | 0,00 | - |
| "RETENÇÕES" | - | 85.106,73 | - |
| TOTAL | 689.132,89 | 774.239,62 | 112,3 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 668.982,90 | 548.376,03 | 81,97 |
| Folha de Pagamento | 386.666,67 | 338.548,28 | 87,56 |
| Encargos Sociais | 105.850,00 | 88.922,42 | 84,01 |
| Outras Despesas Correntes | 176.466,23 | 120.905,33 | 68,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.150,00 | 2.129,90 | 10,57 |
| Investimentos | 20.150,00 | 2.129,90 | 10,57 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 689.132,90 | 550.505,93 | 79,88 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 74.427,39 | - |
| TOTAL | 689.132,90 | 624.933,32 | 90,68 |

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
|---|------------------------------|-----------------|-------|
| Repasse | 689.132,89 | 3.445.664,45 | 41,67 |
| Despesa Orçamentária Realizada | 550.505,93 | 2.613.726,03 | 31,61 |
| Superávit | 138.626,97 | 831.938,47 | 10,06 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF) | 338.548,28 | 1.686.567,89 | 48,95 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 427.470,70 | 2.066.015,42 | - |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha | EM R\$: 2.411.965,12 | EM %: 70 | |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 17.450.450,46 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | 290.840.841,05 | TOTAL | 5.439.098,54 |

| 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 |
| Maio | 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 | *Excluídos os gastos com os inativos. |
| 793.360,54 | 526.254,60 | 2.492.558,86 | 7.027.767,58 | |