

EXERCÍCIO 2009

ABRIL

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	271.158,33	271.158,33	100
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	29.534,10	-
TOTAL	271.158,33	300.692,43	110,9

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	241.158,33	253.990,33	105,3
Folha de Pagamento	131.666,67	118.682,59	90,14
Encargos Sociais	30.825,00	55.061,02	178,6
Outras Despesas Correntes	78.666,66	80.246,72	102
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	3.084,00	10,28
Investimentos	30.000,00	3.084,00	10,28
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	271.158,33	257.074,33	94,81
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	70.926,55	-
TOTAL	271.158,33	328.000,88	121

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	271.158,33	1.084.633,32	33,33
Despesa Orçamentária Realizada	257.074,33	836.082,14	25,69
Superávit	14.084,00	248.551,18	7,639
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	118.682,59	476.758,87	43,96
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	173.743,61	599.295,48	2,01
Limite Permitido de Gastos com a Folha	EM R\$: 189.810,83	EM %: 70	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	EM R\$: 5.375.477,61	EM %: 6	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
mai/08	8.532.023,62	mai/08	131.788,50
jun/08	6.608.424,25	jun/08	163.121,17
jul/08	7.495.471,86	jul/08	137.262,61
ago/08	6.821.924,68	ago/08	140.937,87
set/08	6.762.322,79	set/08	135.651,64
out/08	6.941.520,99	out/08	154.273,80
nov/08	6.991.183,15	nov/09	114.765,35
dez/08	8.924.281,59	dez/08	223.830,19
jan/09	9.235.699,98	jan/09	127.189,27
fev/09	6.873.415,52	fev/09	148.052,59
mar/09	7.101.980,85	mar/09	150.310,01
abr/09	7.303.044,28	abr/09	173.743,61
TOTAL	89.591.293,56	TOTAL	1.800.926,61

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	271.158,33	Julho	271.158,33
Fevereiro	271.158,33	Agosto	271.158,33
Março	271.158,33	Setembro	271.158,34
Abril	271.158,33	Outubro	271.158,34
Mai	271.158,33	Novembro	271.158,34
Junho	271.158,33	Dezembro	271.158,34
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO		3.253.900,00	

