

## EXERCÍCIO 2009

## AGOSTO

| QUADRO DE COTAS                           | EXECUÇÃO          |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA                 | PREVISTA          | REALIZADA         | %            |
| Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 271.158,33        | 271.158,33        | 100          |
| Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"             | -                 | 150,00            | -            |
| Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"          | -                 | 31.525,49         | -            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>271.158,33</b> | <b>302.833,82</b> | <b>111,7</b> |

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA          | AUTORIZADA        | REALIZADA         | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>241.158,33</b> | <b>229.511,81</b> | <b>95,17</b> |
| Folha de Pagamento                       | 131.666,67        | 119.824,00        | 91,01        |
| Encargos Sociais                         | 30.825,00         | 47.045,59         | 152,6        |
| Outras Despesas Correntes                | 78.666,66         | 62.642,22         | 79,63        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
| Investimentos                            | 30.000,00         | 0,00              | 0            |
| Outras Despesas de Capital               | 0,00              | 0,00              | -            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>     | <b>271.158,33</b> | <b>229.511,81</b> | <b>84,64</b> |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | -                 | 40.750,49         | -            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>271.158,33</b> | <b>270.262,30</b> | <b>99,67</b> |

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO   | NO MÊS                      | ATÉ O MÊS       | EM %  |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|
| Repasse   | 271.158,33                  | 2.169.674,24    | 66,68 |
| Despesa Orçamentária Realizada                            | 229.511,81                  | 1.822.124,79    | 56    |
| Superávit   | 41.646,52                   | 347.141,85      | 10,67 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)                | 119.824,00                  | 1.052.783,74    | 48,52 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 166.869,59                  | 1.287.563,91    | 2,127 |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha                    | <b>EM R\$: 189.810,83</b>   | <b>EM %: 70</b> |       |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo     | <b>EM R\$: 5.405.982,94</b> | <b>EM %: 6</b>  |       |

| MÊS          | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS          | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| set/08       | 6.762.322,79             | set/08       | 135.647,64                         |
| out/08       | 6.941.520,99             | out/08       | 154.269,80                         |
| nov/08       | 6.991.183,15             | nov/09       | 114.761,35                         |
| dez/08       | 8.924.281,59             | dez/08       | 223.826,19                         |
| jan/09       | 9.235.699,98             | jan/09       | 127.185,27                         |
| fev/09       | 6.873.415,52             | fev/09       | 148.048,59                         |
| mar/09       | 7.101.980,85             | mar/09       | 150.306,01                         |
| abr/09       | 7.303.044,28             | abr/09       | 173.739,61                         |
| mai/09       | 7.594.918,80             | mai/09       | 123.450,13                         |
| jun/09       | 7.208.766,84             | jun/09       | 215.997,38                         |
| jul/09       | 7.505.794,90             | jul/09       | 181.945,33                         |
| ago/09       | 7.656.785,95             | ago/09       | 166.869,59                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>90.099.715,64</b>     | <b>TOTAL</b> | <b>1.916.046,89</b>                |

| 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      |
| <b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b> |                 | <b>3.253.900,00</b> |                 |



