

## EXERCÍCIO 2009

## DEZEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	271.158,37	271.158,37	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	200,00	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	51.494,90	-
<b>TOTAL</b>	<b>271.158,37</b>	<b>322.853,27</b>	<b>119,1</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.158,37</b>	<b>383.994,39</b>	<b>159,2</b>
Folha de Pagamento	131.666,70	220.800,21	167,7
Encargos Sociais	30.825,00	64.534,40	209,4
Outras Despesas Correntes	78.666,67	98.659,78	125,4
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>68.501,00</b>	<b>228,3</b>
Investimentos	30.000,00	68.501,00	228,3
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>271.158,37</b>	<b>452.495,39</b>	<b>166,9</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	21.345,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>271.158,37</b>	<b>473.840,39</b>	<b>174,7</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	271.158,37	3.253.900,00	100
Despesa Orçamentária Realizada	452.495,39	2.922.879,89	89,83
Superávit	-181.337,02	331.020,11	10,17
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	220.800,21	1.651.006,30	50,74
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	285.334,61	2.010.822,77	2,216
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\$: 5.444.263,79</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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	126.891,69
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
set/09	6.197.316,43	set/09	158.748,92
out/09	7.784.921,55	out/09	147.840,78
nov/09	7.489.850,61	nov/09	127.914,99
dez/09	8.785.234,18	dez/09	285.334,61
<b>TOTAL</b>	<b>90.737.729,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.010.822,77</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>	



