

## EXERCÍCIO 2009

## FEVEREIRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	271.158,33	271.158,33	100
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	25.245,25	-
<b>TOTAL</b>	<b>271.158,33</b>	<b>296.403,58</b>	<b>109,3</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.158,33</b>	<b>204.332,51</b>	<b>84,73</b>
Folha de Pagamento	131.666,67	117.162,08	88,98
Encargos Sociais	30.825,00	30.890,51	100,2
Outras Despesas Correntes	78.666,66	56.279,92	71,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1,333</b>
Investimentos	30.000,00	400,00	1,333
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>271.158,33</b>	<b>204.732,51</b>	<b>75,5</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	27.965,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>271.158,33</b>	<b>232.698,36</b>	<b>85,82</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	271.158,33	542.316,66	16,67
Despesa Orçamentária Realizada	204.732,51	347.556,10	10,68
Superávit	66.425,82	194.760,56	5,985
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	117.162,08	238.414,39	43,96
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	148.052,59	275.241,86	1,929
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\$: 5.381.657,74</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
mar/08	6.936.920,72	mar/08	140.288,80
abr/08	7.571.106,56	abr/08	112.706,11
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
<b>TOTAL</b>	<b>89.694.295,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.729.867,90</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>	

