

EXERCÍCIO 2009

JANEIRO

| QUADRO DE COTAS | EXECUÇÃO | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| RECEITA - REGIME DE CAIXA | PREVISTA | REALIZADA | % |
| Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO" | 271.158,33 | 271.158,33 | 100 |
| Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 23.330,78 | - |
| TOTAL | 271.158,33 | 294.489,11 | 108,6 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 241.158,33 | 141.856,68 | 58,82 |
| Folha de Pagamento | 131.666,67 | 121.252,31 | 92,09 |
| Encargos Sociais | 30.825,00 | 5.936,96 | 19,26 |
| Outras Despesas Correntes | 78.666,66 | 14.667,41 | 18,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 966,91 | 3,223 |
| Investimentos | 30.000,00 | 966,91 | 3,223 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 271.158,33 | 142.823,59 | 52,67 |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES" | - | 36.056,12 | - |
| TOTAL | 271.158,33 | 178.879,71 | 65,97 |

ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

| DESCRIÇÃO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|
| Repasse | 271.158,33 | 271.158,33 | 8,333 |
| Despesa Orçamentária Realizada | 142.823,59 | 142.823,59 | 4,389 |
| Superávit | 128.334,74 | 128.334,74 | 3,944 |
| Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF) | 121.252,31 | 121.252,31 | 44,72 |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)* | 127.189,27 | 127.189,27 | 1,864 |
| Limite Permitido de Gastos com a Folha | EM R\$: 189.810,83 | EM %: 70 | |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo | EM R\$: 5.404.588,22 | EM %: 6 | |

| MÊS | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| fev/08 | 7.255.590,13 | fev/08 | 97.148,47 |
| 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/09 | 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 |
| TOTAL | 90.076.470,32 | TOTAL | 1.678.963,78 |

| 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 | |

