

## EXERCÍCIO 2009

## SETEMBRO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
	PREVISTA	REALIZADA	%
RECEITA - REGIME DE CAIXA			
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	271.158,33	271.158,33	100
Orçamentária - "RESTITUIÇÕES"	-	50,00	-
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	29.908,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>271.158,33</b>	<b>301.117,18</b>	<b>111</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.158,33</b>	<b>232.690,68</b>	<b>96,49</b>
Folha de Pagamento	131.666,67	131.390,59	99,79
Encargos Sociais	30.825,00	27.358,33	88,75
Outras Despesas Correntes	78.666,66	73.941,76	93,99
<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>232.690,68</b>	<b>85,81</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	32.250,19	-
<b>TOTAL</b>	<b>271.158,33</b>	<b>264.940,87</b>	<b>97,71</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	271.158,33	2.440.832,57	75,01
Despesa Orçamentária Realizada	232.690,68	2.054.815,47	63,15
Superávit	38.467,65	385.609,50	11,85
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	131.390,59	1.184.174,33	48,52
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	158.748,92	1.446.312,83	2,166
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\$: 5.372.082,56</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
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
set/09	6.197.316,43	set/09	158.748,92
<b>TOTAL</b>	<b>89.534.709,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.939.148,17</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>	



