



### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

Dezembro/2012

NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>706.030,00</b>	<b>706.030,00</b>	<b>156.021,54</b>	<b>1.034.322,95</b>	<b>328.292,95</b>	<b>328.292,95</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	152.971,28	1.003.928,15	335.879,15	335.879,15
Receitas Patrimoniais	37.981,00	37.981,00	3.050,26	30.394,80	(7.586,20)	(7.586,20)
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)</b>	<b>706.030,00</b>	<b>706.030,00</b>	<b>156.021,54</b>	<b>1.034.322,95</b>	<b>328.292,95</b>	<b>328.292,95</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>152.971,32</b>	<b>1.003.928,19</b>	<b>335.879,19</b>	<b>335.879,19</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	152.971,32	1.003.928,19	335.879,19	335.879,19
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>152.971,32</b>	<b>1.003.928,19</b>	<b>335.879,19</b>	<b>335.879,19</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>308.992,86</b>	<b>2.038.251,14</b>	<b>664.172,14</b>	<b>664.172,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.357.400,00</b>	<b>14.880.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>
<b>COTAS/REPASSES</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.357.400,00</b>	<b>14.880.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>
<b>Correntes</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.357.400,00</b>	<b>14.880.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>
Recebida	9.600.000,00	9.600.000,00	1.357.400,00	14.880.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.666.392,86</b>	<b>16.918.251,14</b>	<b>5.944.172,14</b>	<b>5.944.172,14</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412.407,18</b>	<b>815.220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.412.407,18)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>16.386.486,18</b>	<b>2.481.613,16</b>	<b>16.918.251,14</b>	<b>5.944.172,14</b>	<b>531.764,96</b>

NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>EXECUÇÃO DIRETA</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>16.386.486,18</b>	<b>2.481.613,16</b>	<b>16.243.297,78</b>	<b>5.269.218,78</b>	<b>(143.188,40)</b>
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>16.386.486,18</b>	<b>2.481.613,16</b>	<b>16.243.297,78</b>	<b>5.269.218,78</b>	<b>(143.188,40)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>16.386.486,18</b>	<b>2.481.613,16</b>	<b>16.243.297,78</b>	<b>5.269.218,78</b>	<b>(143.188,40)</b>
Sociais						
Pessoal e Encargos	10.924.079,00	16.336.486,18	2.480.638,16	16.236.644,89	5.312.565,89	(99.841,29)
Correntes						
Outras Despesas	50.000,00	50.000,00	975,00	6.652,89	(43.347,11)	(43.347,11)
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>16.386.486,18</b>	<b>2.481.613,16</b>	<b>16.243.297,78</b>	<b>5.269.218,78</b>	<b>(143.188,40)</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>16.386.486,18</b>	<b>2.481.613,16</b>	<b>16.243.297,78</b>	<b>5.269.218,78</b>	<b>(143.188,40)</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>16.386.486,18</b>	<b>2.481.613,16</b>	<b>16.243.297,78</b>	<b>5.269.218,78</b>	<b>(143.188,40)</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.953,36</b>	<b>674.953,36</b>	<b>674.953,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>16.386.486,18</b>	<b>2.481.613,16</b>	<b>16.918.251,14</b>	<b>5.944.172,14</b>	<b>531.764,96</b>

MARIÃ DIAS DE MORAES E CRUZ  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 008843/0-0