



### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

Setembro/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>79.406,60</b>	<b>718.129,29</b>	<b>12.099,29</b>	<b>12.099,29</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	76.485,68	697.985,51	29.936,51	29.936,51
Receitas Patrimoniais	37.981,00	37.981,00	2.920,92	20.143,78	(17.837,22)	(17.837,22)
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)</b>	<b>706.030,00</b>	<b>706.030,00</b>	<b>79.406,60</b>	<b>718.129,29</b>	<b>12.099,29</b>	<b>12.099,29</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>76.485,68</b>	<b>697.985,51</b>	<b>29.936,51</b>	<b>29.936,51</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	76.485,68	697.985,51	29.936,51	29.936,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>76.485,68</b>	<b>697.985,51</b>	<b>29.936,51</b>	<b>29.936,51</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>155.892,28</b>	<b>1.416.114,80</b>	<b>42.035,80</b>	<b>42.035,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>11.042.600,00</b>	<b>1.442.600,00</b>	<b>1.442.600,00</b>
<b>COTAS/REPASSES</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>11.042.600,00</b>	<b>1.442.600,00</b>	<b>1.442.600,00</b>
<b>Correntes</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>11.042.600,00</b>	<b>1.442.600,00</b>	<b>1.442.600,00</b>
Recebida	9.600.000,00	9.600.000,00	1.240.000,00	11.042.600,00	1.442.600,00	1.442.600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.395.892,28</b>	<b>12.458.714,80</b>	<b>1.484.635,80</b>	<b>1.484.635,80</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.163.833,40)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>12.137.912,40</b>	<b>1.395.892,28</b>	<b>12.458.714,80</b>	<b>1.484.635,80</b>	<b>320.802,40</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>12.137.912,40</b>	<b>1.240.820,38</b>	<b>11.280.049,86</b>	<b>305.970,86</b>	<b>(857.862,54)</b>
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>12.137.912,40</b>	<b>1.240.820,38</b>	<b>11.280.049,86</b>	<b>305.970,86</b>	<b>(857.862,54)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>12.137.912,40</b>	<b>1.240.820,38</b>	<b>11.280.049,86</b>	<b>305.970,86</b>	<b>(857.862,54)</b>
Sociais						
Pessoal e Encargos	10.924.079,00	12.087.912,40	1.240.319,08	11.275.368,57	351.289,57	(812.543,83)
Correntes						
Outras Despesas	50.000,00	50.000,00	501,30	4.681,29	(45.318,71)	(45.318,71)
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>12.137.912,40</b>	<b>1.240.820,38</b>	<b>11.280.049,86</b>	<b>305.970,86</b>	<b>(857.862,54)</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>12.137.912,40</b>	<b>1.240.820,38</b>	<b>11.280.049,86</b>	<b>305.970,86</b>	<b>(857.862,54)</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>12.137.912,40</b>	<b>1.240.820,38</b>	<b>11.280.049,86</b>	<b>305.970,86</b>	<b>(857.862,54)</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.071,90</b>	<b>1.178.664,94</b>	<b>1.178.664,94</b>	<b>1.178.664,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>12.137.912,40</b>	<b>1.395.892,28</b>	<b>12.458.714,80</b>	<b>1.484.635,80</b>	<b>320.802,40</b>

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