



### 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

Julho/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>79.482,53</b>	<b>558.764,55</b>	<b>(147.265,45)</b>	<b>(147.265,45)</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	76.485,68	545.014,15	(123.034,85)	(123.034,85)
Receitas Patrimoniais	37.981,00	37.981,00	2.996,85	13.750,40	(24.230,60)	(24.230,60)
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)</b>	<b>706.030,00</b>	<b>706.030,00</b>	<b>79.482,53</b>	<b>558.764,55</b>	<b>(147.265,45)</b>	<b>(147.265,45)</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>545.014,15</b>	<b>(123.034,85)</b>	<b>(123.034,85)</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	76.485,68	545.014,15	(123.034,85)	(123.034,85)
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>76.485,68</b>	<b>545.014,15</b>	<b>(123.034,85)</b>	<b>(123.034,85)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>155.968,21</b>	<b>1.103.778,70</b>	<b>(270.300,30)</b>	<b>(270.300,30)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>8.562.600,00</b>	<b>(1.037.400,00)</b>	<b>(1.037.400,00)</b>
<b>COTAS/REPASSES</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>8.562.600,00</b>	<b>(1.037.400,00)</b>	<b>(1.037.400,00)</b>
<b>Correntes</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>8.562.600,00</b>	<b>(1.037.400,00)</b>	<b>(1.037.400,00)</b>
Recebida	9.600.000,00	9.600.000,00	1.240.000,00	8.562.600,00	(1.037.400,00)	(1.037.400,00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.395.968,21</b>	<b>9.666.378,70</b>	<b>(1.307.700,30)</b>	<b>(1.307.700,30)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.395.968,21</b>	<b>9.666.378,70</b>	<b>(1.307.700,30)</b>	<b>(1.307.700,30)</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>10.974.079,00</b>	<b>1.240.834,83</b>	<b>8.797.907,80</b>	<b>(2.176.171,20)</b>	<b>(2.176.171,20)</b>
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.240.834,83</b>	<b>8.797.907,80</b>	<b>(2.176.171,20)</b>	<b>(2.176.171,20)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.240.834,83</b>	<b>8.797.907,80</b>	<b>(2.176.171,20)</b>	<b>(2.176.171,20)</b>
Sociais						
Pessoal e Encargos	10.924.079,00	10.924.079,00	1.240.319,08	8.794.730,41	(2.129.348,59)	(2.129.348,59)
Correntes						
Outras Despesas	50.000,00	50.000,00	515,75	3.177,39	(46.822,61)	(46.822,61)
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.240.834,83</b>	<b>8.797.907,80</b>	<b>(2.176.171,20)</b>	<b>(2.176.171,20)</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.240.834,83</b>	<b>8.797.907,80</b>	<b>(2.176.171,20)</b>	<b>(2.176.171,20)</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.240.834,83</b>	<b>8.797.907,80</b>	<b>(2.176.171,20)</b>	<b>(2.176.171,20)</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.133,38</b>	<b>868.470,90</b>	<b>868.470,90</b>	<b>868.470,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.395.968,21</b>	<b>9.666.378,70</b>	<b>(1.307.700,30)</b>	<b>(1.307.700,30)</b>

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