



### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

Novembro/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.263.744,00</b>	<b>2.263.744,00</b>	<b>1.750.747,41</b>	<b>(512.996,59)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.230.110,00	2.230.110,00	1.566.641,58	(663.468,42)
Contribuições Sociais	2.230.110,00	2.230.110,00	1.566.641,58	(663.468,42)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>33.634,00</b>	<b>33.634,00</b>	<b>139.221,07</b>	<b>105.587,07</b>
Receitas de Valores Mobiliários	33.634,00	33.634,00	139.221,07	105.587,07
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.884,76</b>	<b>44.884,76</b>
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	44.884,76	44.884,76
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.750.000,00</b>	<b>(1.250.000,00)</b>
COTAS/REPASSES	15.000.000,00	15.000.000,00	13.750.000,00	(1.250.000,00)
Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	13.750.000,00	(1.250.000,00)
Recebidas	15.000.000,00	15.000.000,00	13.750.000,00	(1.250.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>15.500.747,41</b>	<b>(1.762.996,59)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>15.500.747,41</b>	<b>(1.762.996,59)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>15.500.747,41</b>	<b>(1.762.996,59)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>13.552.269,40</b>	<b>13.552.269,40</b>	<b>13.549.447,59</b>	<b>3.711.474,60</b>
DESPESAS CORRENTES	17.263.744,00	17.263.744,00	13.552.269,40	13.552.269,40	13.549.447,59	3.711.474,60
Pessoal e Encargos Sociais	17.250.544,00	17.250.544,00	13.549.249,61	13.549.249,61	13.546.427,80	3.701.294,39
Outras Despesas Correntes	13.200,00	13.200,00	3.019,79	3.019,79	3.019,79	10.180,21
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>13.552.269,40</b>	<b>13.552.269,40</b>	<b>13.549.447,59</b>	<b>3.711.474,60</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>13.552.269,40</b>	<b>13.552.269,40</b>	<b>13.549.447,59</b>	<b>3.711.474,60</b>
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.948.478,01	0,00	(1.948.478,01)
<b>TOTAL</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>13.552.269,40</b>	<b>15.500.747,41</b>	<b>13.549.447,59</b>	<b>1.762.996,59</b>

RODOLFO MURILO GUIMARAES  
TLNS CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4