



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

Exercício de 2014

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.263.744,00 | 2.263.744,00 | 2.054.593,92 | (209.150,08) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.230.110,00 | 2.230.110,00 | 1.851.580,14 | (378.529,86) |
| Contribuições Sociais | 2.230.110,00 | 2.230.110,00 | 1.851.580,14 | (378.529,86) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 33.634,00 | 33.634,00 | 158.129,02 | 124.495,02 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 33.634,00 | 33.634,00 | 158.129,02 | 124.495,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 44.884,76 | 44.884,76 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 44.884,76 | 44.884,76 |
| TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| COTAS/REPASSES | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| Correntes | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| Recebidas | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 17.263.744,00 | 17.263.744,00 | 17.054.593,92 | (209.150,08) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 17.263.744,00 | 17.263.744,00 | 17.054.593,92 | (209.150,08) |
| TOTAL | 17.263.744,00 | 17.263.744,00 | 17.054.593,92 | (209.150,08) |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DIRETA | 17.263.744,00 | 17.263.744,00 | 16.006.402,67 | 16.006.402,67 | 16.006.402,67 | 1.257.341,33 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.263.744,00 | 17.263.744,00 | 16.006.402,67 | 16.006.402,67 | 16.006.402,67 | 1.257.341,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.250.544,00 | 17.250.544,00 | 16.002.350,24 | 16.002.350,24 | 16.002.350,24 | 1.248.193,76 |
| Outras Despesas Correntes | 13.200,00 | 13.200,00 | 4.052,43 | 4.052,43 | 4.052,43 | 9.147,57 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 17.263.744,00 | 17.263.744,00 | 16.006.402,67 | 16.006.402,67 | 16.006.402,67 | 1.257.341,33 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 17.263.744,00 | 17.263.744,00 | 16.006.402,67 | 16.006.402,67 | 16.006.402,67 | 1.257.341,33 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.191,25 | 0,00 | (1.048.191,25) |
| TOTAL | 17.263.744,00 | 17.263.744,00 | 16.006.402,67 | 17.054.593,92 | 16.006.402,67 | 209.150,08 |

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