



### 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

Maio/2015

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                  |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>2.867.330,00</b>  | <b>2.867.330,00</b>  | <b>927.278,74</b>   | <b>(1.940.051,26)</b>  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES               | 2.858.786,00         | 2.858.786,00         | 842.849,46          | (2.015.936,54)         |
| Contribuições Sociais                   | 2.858.786,00         | 2.858.786,00         | 842.849,46          | (2.015.936,54)         |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 8.544,00             | 8.544,00             | 84.429,28           | 75.885,28              |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 8.544,00             | 8.544,00             | 84.429,28           | 75.885,28              |
| <b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b> | <b>14.880.000,00</b> | <b>14.880.000,00</b> | <b>6.200.000,00</b> | <b>(8.680.000,00)</b>  |
| COTAS/REPASSES                          | 14.880.000,00        | 14.880.000,00        | 6.200.000,00        | (8.680.000,00)         |
| Correntes                               | 14.880.000,00        | 14.880.000,00        | 6.200.000,00        | (8.680.000,00)         |
| Recebidas                               | 14.880.000,00        | 14.880.000,00        | 6.200.000,00        | (8.680.000,00)         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS                   | 17.747.330,00        | 17.747.330,00        | 7.127.278,74        | (10.620.051,26)        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO            | 17.747.330,00        | 17.747.330,00        | 7.127.278,74        | (10.620.051,26)        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>17.747.330,00</b> | <b>17.747.330,00</b> | <b>7.127.278,74</b> | <b>(10.620.051,26)</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO                |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>EXECUÇÃO DIRETA</b>       | <b>17.747.330,00</b> | <b>17.747.330,00</b> | <b>6.858.161,93</b> | <b>6.858.161,93</b> | <b>6.728.726,53</b> | <b>10.889.168,07</b> |
| DESPESAS CORRENTES           | 17.747.330,00        | 17.747.330,00        | 6.858.161,93        | 6.858.161,93        | 6.728.726,53        | 10.889.168,07        |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 17.734.130,00        | 17.734.130,00        | 6.855.450,93        | 6.855.450,93        | 6.726.015,53        | 10.878.679,07        |
| Outras Despesas Correntes    | 13.200,00            | 13.200,00            | 2.711,00            | 2.711,00            | 2.711,00            | 10.489,00            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS        | 17.747.330,00        | 17.747.330,00        | 6.858.161,93        | 6.858.161,93        | 6.728.726,53        | 10.889.168,07        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 17.747.330,00        | 17.747.330,00        | 6.858.161,93        | 6.858.161,93        | 6.728.726,53        | 10.889.168,07        |
| SUPERÁVIT                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 269.116,81          | 0,00                | (269.116,81)         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>17.747.330,00</b> | <b>17.747.330,00</b> | <b>6.858.161,93</b> | <b>7.127.278,74</b> | <b>6.728.726,53</b> | <b>10.620.051,26</b> |

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