



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

Setembro/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.867.330,00	2.867.330,00	1.410.567,84	(1.456.762,16)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.858.786,00	2.858.786,00	1.245.573,80	(1.613.212,20)
Contribuições Sociais	2.858.786,00	2.858.786,00	1.245.573,80	(1.613.212,20)
RECEITA PATRIMONIAL	8.544,00	8.544,00	164.994,04	156.450,04
Receitas de Valores Mobiliários	8.544,00	8.544,00	164.994,04	156.450,04
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	14.880.000,00	14.880.000,00	11.160.000,00	(3.720.000,00)
COTAS/REPASSES	14.880.000,00	14.880.000,00	11.160.000,00	(3.720.000,00)
Correntes	14.880.000,00	14.880.000,00	11.160.000,00	(3.720.000,00)
Recebidas	14.880.000,00	14.880.000,00	11.160.000,00	(3.720.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	17.747.330,00	17.747.330,00	12.570.567,84	(5.176.762,16)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	17.747.330,00	17.747.330,00	12.570.567,84	(5.176.762,16)
DÉFICIT	0,00	2.525.505,06	890.453,30	(1.635.051,76)
TOTAL	17.747.330,00	20.272.835,06	13.461.021,14	(6.811.813,92)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.525.505,06	0,00	(2.525.505,06)
Superávit Financeiro	0,00	2.525.505,06	0,00	(2.525.505,06)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	17.747.330,00	20.272.835,06	13.461.021,14	13.461.021,14	13.461.021,14	6.811.813,92
DESPESAS CORRENTES	17.747.330,00	20.272.835,06	13.461.021,14	13.461.021,14	13.461.021,14	6.811.813,92
Pessoal e Encargos Sociais	17.734.130,00	20.259.635,06	13.456.105,10	13.456.105,10	13.456.105,10	6.803.529,96
Outras Despesas Correntes	13.200,00	13.200,00	4.916,04	4.916,04	4.916,04	8.283,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.747.330,00	20.272.835,06	13.461.021,14	13.461.021,14	13.461.021,14	6.811.813,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	17.747.330,00	20.272.835,06	13.461.021,14	13.461.021,14	13.461.021,14	6.811.813,92
TOTAL	17.747.330,00	20.272.835,06	13.461.021,14	13.461.021,14	13.461.021,14	6.811.813,92

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