



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

Outubro/2015

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.867.330,00 | 2.867.330,00 | 1.423.452,21 | (1.443.877,79) |
| 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 | 177.878,41 | 169.334,41 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 8.544,00 | 8.544,00 | 177.878,41 | 169.334,41 |
| TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 14.880.000,00 | 14.880.000,00 | 12.400.000,00 | (2.480.000,00) |
| COTAS/REPASSES | 14.880.000,00 | 14.880.000,00 | 12.400.000,00 | (2.480.000,00) |
| Correntes | 14.880.000,00 | 14.880.000,00 | 12.400.000,00 | (2.480.000,00) |
| Recebidas | 14.880.000,00 | 14.880.000,00 | 12.400.000,00 | (2.480.000,00) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 17.747.330,00 | 17.747.330,00 | 13.823.452,21 | (3.923.877,79) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 17.747.330,00 | 17.747.330,00 | 13.823.452,21 | (3.923.877,79) |
| DÉFICIT | 0,00 | 2.525.505,06 | 1.116.751,93 | (1.408.753,13) |
| TOTAL | 17.747.330,00 | 20.272.835,06 | 14.940.204,14 | (5.332.630,92) |
| 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 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 5.332.630,92 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.747.330,00 | 20.272.835,06 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 5.332.630,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.734.130,00 | 20.259.635,06 | 14.934.731,78 | 14.934.731,78 | 14.934.731,78 | 5.324.903,28 |
| Outras Despesas Correntes | 13.200,00 | 13.200,00 | 5.472,36 | 5.472,36 | 5.472,36 | 7.727,64 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 17.747.330,00 | 20.272.835,06 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 5.332.630,92 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 17.747.330,00 | 20.272.835,06 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 5.332.630,92 |
| TOTAL | 17.747.330,00 | 20.272.835,06 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 14.940.204,14 | 5.332.630,92 |

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