



Poder Legislativo

CÂMARA DOS DEPUTADOS

FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CNPJ 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução n.º 60, de 1994, apresentamos a Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de março de 2015. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão das demonstrações.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.864.467,98	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.671.034,24
Vinculadas	26.915.810,89	Ordinárias	473,76
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	26.915.810,89	Vinculadas	1.670.560,48
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-51.342,91	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.670.560,48
Transferências Financeiras Recebidas	2.002.389,23	Transferências Financeiras Concedidas	2.389,23
Resultantes da Execução Orçamentária	2.000.000,00	Independentes da Execução Orçamentária	2.389,23
Repasse Recebido	2.000.000,00	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.389,23
Independente da Execução Orçamentária	2.389,23	Despesas Extraorçamentárias	2.375.796,21
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.389,23	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.071,34
Recebimentos Extraorçamentários	430.023,79	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	2.369.724,87
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.300,00	Saldo para o Exercício Seguinte	450.725.961,63
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	423.723,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	450.725.961,63
Saldo do Exercício Anterior	425.478.300,31		
Caixa e Equivalentes de Caixa	425.478.300,31		
TOTAL DE INGRESSOS	454.775.181,31	TOTAL DE DISPÊNDIOS	454.775.181,31

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	462.116.114,03	PASSIVO CIRCULANTE	120.452,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	450.725.961,63	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	277,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.390.152,40	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	114.426,00
Estoques		Demais Obrigações a Curto Prazo	5.749,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.143,00	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	120.452,65
Imobilizado	2.143,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Bens Móveis	2.143,00	Resultados Acumulados	461.997.804,38
Bens Móveis	2.143,00	Resultado do Exercício	27.588.130,66
		Resultado de Exercícios Anteriores	434.405.025,55
		Ajustes de Exercícios Anteriores	4.648,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.997.804,38
TOTAL DO ATIVO	462.118.257,03	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	462.118.257,03
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	450.725.961,63	PASSIVO FINANCEIRO	940.114,27
ATIVO PERMANENTE	11.392.295,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00
		SALDO PATRIMONIAL	461.178.142,76
Quadro de compensações			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.127.546,75	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	364.176,00
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.127.546,75	Execução dos Atos Potenciais Passivos	364.176,00
Direitos Contratuais a Executar	1.127.546,75	Obrigações Contratuais a Executar	364.176,00
TOTAL	1.127.546,75	TOTAL	364.176,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	1.999.526,24
Recursos Vinculados	447.786.321,12
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	447.786.321,12
TOTAL	449.785.847,36

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.205.851,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.122.317,65
Venda de Mercadorias	9.308,70
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	9.113.008,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	14.021.107,72
Juros e Encargos de Mora	261,82
Variações Monetárias e Cambiais	73,64
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	14.020.772,26
Transferências e Delegações Recebidas	2.002.389,23
Transferências Intragovernamentais	2.002.389,23
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	186.222,38
Ganhos com Incorporação de Ativos	183.492,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.730,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.873.814,57
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	9.041,18
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.864.773,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.617.720,89
Pessoal e Encargos	700,00
Encargos Patronais	700,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	52.622,56
Serviços	52.622,56
Transferências e Delegações Concedidas	510.553,57
Transferências Intragovernamentais	2.389,23
Outras Transferências e Delegações Concedidas	508.164,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	664.058,46
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	18.137,28
Incorporação de Passivos	538.611,25
Desincorporação de Ativos	107.309,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	389.786,30

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

389.786,30
27.588.130,66

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.315.940,43
INGRESSOS	28.866.857,21
Receitas Derivadas e Originárias	26.864.467,98
Receita Patrimonial	9.101.713,30
Receita de Serviços	11.876,48
Remuneração das Disponibilidades	14.020.772,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.730.105,94
Outros Ingressos das Operações	2.002.389,23
Transferências Financeiras Recebidas	2.002.389,23
DESEMBOLSOS	-3.550.916,78
Pessoal e Demais Despesas	-3.475.411,10
Legislativo	-3.475.411,10
Transferências Concedidas	-73.116,45
Intragovernamentais	-73.116,45
Outros Desembolsos das Operações	-2.389,23
Transferências Financeiras Concedidas	-2.389,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-68.279,11
DESEMBOLSOS	-68.279,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	-67.805,35
Outros Desembolsos de Investimentos	-473,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.247.661,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	425.478.300,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	450.725.961,63

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1- Contexto Operacional - O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos adicionais visando o cumprimento integral da função legislativa da Câmara dos Deputados.

NOTA 2- Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos critérios estabelecidos pela Lei n.º 4.320, de 1964, bem como pelas Portarias STN 665/2010 e STN 700/2014, substanciados no Plano de Contas da Administração Pública Federal.

NOTA 3- Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Caixa e Equivalentes de Caixa - representados, exclusivamente, pelos saldos das contas limite de saque com vinculação de pagamento e CTU - recursos da conta única aplicados. b) Receitas e Despesas Orçamentárias - registradas obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei 4.320/64.

NOTA 4- Resultado Patrimonial - Apresenta no mês de março de 2015 um superávit de R\$27.588.130,66.

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Diretor-Geral

EVANDRO LOPES COSTA
Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Contador - CRC/DF 7.504/0-8

GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor da Coordenação de Contabilidade
Contador - CRC/DF 10.119

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES
Chefe do Serviço de Controle do FRCD
Contador - CRC/MT 9.016

Poder Judiciário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PORTARIA Nº 233, DE 18 DE MAIO DE 2015

Torna público o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o Exercício de 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n.º 13.115, de 20 de abril de 2015, nos arts. 8.º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, e 51 da Lei n.º 13.080, de 2 de janeiro de 2015, e ainda no Procedimento Administrativo n.º 8.660/2015, resolve:

Art.1.º Tornar público, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2015.

Art.2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Min. DIAS TOFFOLI

ANEXO

JUSTIÇA ELEITORAL

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2015

Meses	Outros Custeios e Capital		Pessoal e Encargos Sociais	
	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
Janeiro	57.234.964	57.234.964	515.937.042	515.937.042
Fevereiro	5.702.150	62.937.114	430.000.000	945.937.042
Março	180.102.971	243.040.085	300.000.000	1.245.937.042
Abril	136.032.686	379.072.771	310.000.000	1.555.937.042
Maio	280.759.679	659.832.450	294.964.383	1.850.901.425
Junho	280.759.675	940.592.125	294.964.379	2.145.865.804
Julho	280.759.675	1.221.351.800	294.964.379	2.440.830.183
Agosto	280.759.675	1.502.111.475	294.964.379	2.735.794.562
Setembro	280.759.675	1.782.871.150	294.964.379	3.030.758.941
Outubro	280.759.675	2.063.630.825	294.964.379	3.325.723.320
Novembro	280.759.675	2.344.390.500	442.446.569	3.768.169.889
Dezembro	280.759.675	2.625.150.175	147.482.190	3.915.652.079

Nota: Os valores referentes aos meses de janeiro e abril já foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional.