

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 37.780.216,88 | 37.780.216,88 | 31.750.115,18 | 6.030.101,70 | | |
| COTA PARTE | 35.510.216,88 | 35.510.216,88 | 29.904.709,13 | 5.605.507,75 | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 36.768,88 | -36.768,88 | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 36.768,88 | -36.768,88 | | |
| FINANCEIRAS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.518.090,27 | 281.909,73 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.518.090,27 | 281.909,73 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.518.090,27 | 281.909,73 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 470.000,00 | 470.000,00 | 290.546,90 | 179.453,10 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 350.000,00 | 350.000,00 | 118.712,81 | 231.287,19 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 350.000,00 | 350.000,00 | 118.712,81 | 231.287,19 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 120.000,00 | 120.000,00 | 171.834,09 | -51.834,09 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 37.780.216,88 | 37.780.216,88 | 31.750.115,18 | 6.030.101,70 | | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 56.491,20 | 0,00 | | |
| TOTAL | 37.780.216,88 | 37.780.216,88 | 31.806.606,38 | 6.030.101,70 | | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 35.671.135,01 | 37.651.135,01 | 31.801.666,31 | 31.607.903,74 | 31.491.852,22 | 5.849.468,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.588.135,01 | 11.376.135,01 | 11.081.941,98 | 10.936.746,55 | 10.841.864,25 | 294.193,03 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.452.411,55 | 8.660.411,55 | 8.440.297,28 | 8.440.297,28 | 8.440.297,28 | 220.114,27 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.135.723,46 | 2.715.723,46 | 2.641.644,70 | 2.496.449,27 | 2.401.566,97 | 74.078,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.203.000,00 | 18.715.000,00 | 14.447.085,59 | 14.398.518,45 | 14.377.349,23 | 4.267.914,41 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.454.000,00 | 2.154.000,00 | 1.946.389,66 | 1.946.389,66 | 1.946.389,66 | 207.610,34 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 200.000,00 | 50.000,00 | 583,84 | 583,84 | 583,84 | 49.416,16 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.907.000,00 | 12.669.000,00 | 9.155.927,82 | 9.107.360,68 | 9.086.191,46 | 3.513.072,18 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.642.000,00 | 3.842.000,00 | 3.344.184,27 | 3.344.184,27 | 3.344.184,27 | 497.815,73 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.202.000,00 | 6.122.000,00 | 5.193.091,94 | 5.193.091,94 | 5.193.091,94 | 928.908,06 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.038.189,73 | 1.038.189,73 | 1.038.189,73 | 331.810,27 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 58.000,00 | 58.000,00 | 38.857,07 | 38.857,07 | 38.857,07 | 19.142,93 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.109.081,87 | 129.081,87 | 4.940,07 | 4.940,07 | 4.940,07 | 124.141,80 |
| INVESTIMENTOS | 2.109.081,87 | 129.081,87 | 4.940,07 | 4.940,07 | 4.940,07 | 124.141,80 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 340.000,00 | 120.000,00 | 4.940,07 | 4.940,07 | 4.940,07 | 115.059,93 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.769.081,87 | 9.081,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.081,87 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 37.780.216,88 | 37.780.216,88 | 31.806.606,38 | 31.612.843,81 | 31.496.792,29 | 5.973.610,50 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 37.780.216,88 | 37.780.216,88 | 31.806.606,38 | 31.612.843,81 | 31.496.792,29 | 5.973.610,50 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2012

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas
Presidente
065.541.211-53

Rubens Corte Real de Carvalho
Tesoureiro
199.221.758-00

Márcio da Silva Marcellino
Contador
091904-O
069.835.307-21