

## 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          |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      | <b>37.780.216,88</b> | <b>37.780.216,88</b> | <b>31.750.115,18</b> | <b>6.030.101,70</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>56.491,20</b>     | <b>0,00</b>         |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>37.780.216,88</b> | <b>37.780.216,88</b> | <b>31.806.606,38</b> | <b>6.030.101,70</b> |                |               |
| 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            |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>37.780.216,88</b> | <b>37.780.216,88</b> | <b>31.806.606,38</b> | <b>31.612.843,81</b> | <b>31.496.792,29</b> | <b>5.973.610,50</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>37.780.216,88</b> | <b>37.780.216,88</b> | <b>31.806.606,38</b> | <b>31.612.843,81</b> | <b>31.496.792,29</b> | <b>5.973.610,50</b> |

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