

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	42.800.000,00	42.800.000,00	35.094.038,84	7.705.961,16
COTA PARTE	41.878.131,93	41.878.131,93	33.131.281,79	8.746.850,14
RECEITA PATRIMONIAL	921.868,07	921.868,07	0,00	921.868,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	921.868,07	921.868,07	0,00	921.868,07
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.621.798,53	-1.621.798,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.621.798,53	-1.621.798,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.621.798,53	-1.621.798,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.142,42	-30.142,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	30.142,42	-30.142,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	30.142,42	-30.142,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	172.816,10	-172.816,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	121.594,93	-121.594,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	121.594,93	-121.594,93
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	51.221,17	-51.221,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	42.800.000,00	42.800.000,00	35.174.038,84	7.625.961,16
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.800.000,00	42.800.000,00	35.174.038,84	7.625.961,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.750.000,00	40.850.000,00	32.265.444,61	32.189.826,03	31.396.674,84	8.584.555,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.730.277,78	15.170.277,78	11.748.301,47	11.748.301,47	11.491.956,11	3.421.976,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.869.444,45	11.309.444,45	8.883.871,46	8.883.871,46	8.883.871,46	2.425.572,99
ENCARGOS PATRONAIS	3.860.833,33	3.860.833,33	2.864.430,01	2.864.430,01	2.608.084,65	996.403,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.596.668,94	20.815.668,94	16.527.567,30	16.451.948,72	15.915.142,89	4.288.101,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.240.216,13	2.500.216,13	2.344.083,38	2.344.083,38	2.237.179,84	156.132,75
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	250.000,00	150.000,00	475,22	475,22	475,22	149.524,78
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.232.500,00	14.841.500,00	11.078.289,83	11.002.671,25	10.670.879,50	3.763.210,17
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.873.952,81	3.323.952,81	3.104.718,87	3.104.718,87	3.006.608,33	219.233,94
CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.380.000,00	2.994.834,99	2.994.834,99	2.994.834,99	385.165,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.050.000,00	1.390.000,00	927.457,53	927.457,53	927.457,53	462.542,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	58.053,28	68.053,28	42.079,62	42.079,62	42.079,62	25.973,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	26.000,00	25.203,70	25.203,70	25.203,70	796,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.050.000,00	1.950.000,00	582.900,36	581.976,36	504.620,36	1.367.099,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	6.050.000,00	1.950.000,00	582.900,36	581.976,36	504.620,36	1.367.099,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.050.000,00	950.000,00	570.400,36	569.476,36	492.120,36	379.599,64
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	1.000.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	987.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	42.800.000,00	42.800.000,00	32.848.344,97	32.771.802,39	31.901.295,20	9.951.655,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.325.693,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.800.000,00	42.800.000,00	35.174.038,84	32.771.802,39	31.901.295,20	7.625.961,16

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	193.762,57	193.762,57	193.762,57	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.195,43	145.195,43	145.195,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.567,14	48.567,14	48.567,14	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	193.762,57	193.762,57	193.762,57	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	116.051,52	116.051,52	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.882,30	94.882,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.169,22	21.169,22	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	116.051,52	116.051,52	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2013

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