

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	49.354.400,00	48.124.838,00	40.797.451,91	-7.327.386,09
COTA PARTE	45.982.368,88	45.764.838,00	38.973.739,04	-6.791.098,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.012.031,12	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.012.031,12	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	850.587,56	-149.412,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	850.587,56	-149.412,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	850.587,56	-149.412,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94,81	94,81
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	94,81	94,81
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	94,81	94,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.360.000,00	1.360.000,00	973.030,50	-386.969,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360.000,00	1.360.000,00	789.920,71	-570.079,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360.000,00	1.360.000,00	789.920,71	-570.079,29
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	183.109,79	183.109,79
RECEITA DE CAPITAL	19.640.000,00	21.121.000,00	1.250.432,25	-19.870.567,75
OPERAÇÕES DE CREDITO	14.560.000,00	14.560.000,00	1.000.000,00	-13.560.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	14.560.000,00	14.560.000,00	1.000.000,00	-13.560.000,00
ALIENACAO DE BENS	5.080.000,00	6.561.000,00	250.432,25	-6.310.567,75
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	56.000,00	-24.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00	6.481.000,00	194.432,25	-6.286.567,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			68.994.400,00	69.245.838,00	42.047.884,16	-27.197.953,84
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			68.994.400,00	69.245.838,00	42.047.884,16	-27.197.953,84
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	45.904.400,00	48.104.400,00	33.066.348,25	31.501.528,65	31.501.528,65	15.038.051,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.471.805,56	14.719.805,56	12.607.260,32	12.062.963,85	12.062.963,85	2.112.545,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.901.388,89	11.149.388,89	9.688.939,57	9.688.939,57	9.688.939,57	1.460.449,32
ENCARGOS PATRONAIS	3.570.416,67	3.570.416,67	2.918.320,75	2.374.024,28	2.374.024,28	652.095,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.077.581,10	26.107.581,10	16.715.057,94	15.734.561,93	15.734.561,93	9.392.523,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.039.000,00	2.948.000,00	2.653.201,41	2.537.512,37	2.537.512,37	294.798,59
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	130.000,00	330.000,00	118.314,73	118.314,73	118.314,73	211.685,27
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.747.233,01	19.668.233,01	11.505.446,45	10.681.894,80	10.681.894,80	8.162.786,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.161.348,09	3.161.348,09	2.438.095,35	2.396.840,03	2.396.840,03	723.252,74
CONTRIBUIÇÕES	3.773.613,34	3.773.613,34	1.296.689,98	1.256.689,98	1.256.689,98	2.476.923,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.455.000,00	3.243.000,00	2.285.179,28	2.285.179,28	2.285.179,28	957.820,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	63.900,00	75.900,00	45.603,31	45.576,19	45.576,19	30.296,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	138.500,00	116.557,42	116.557,42	116.557,42	21.942,58
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.090.000,00	21.141.438,00	1.553,64	1.553,64	1.553,64	21.139.884,36
INVESTIMENTOS	23.090.000,00	21.141.438,00	1.553,64	1.553,64	1.553,64	21.139.884,36
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.090.000,00	3.141.438,00	1.553,64	1.553,64	1.553,64	3.139.884,36
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	68.994.400,00	69.245.838,00	33.067.901,89	31.503.082,29	31.503.082,29	36.177.936,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	8.979.982,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.994.400,00	69.245.838,00	42.047.884,16	31.503.082,29	31.503.082,29	27.197.953,84

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	68.994.400,00	69.245.838,00	42.047.884,16	31.503.082,29	31.503.082,29	27.197.953,84

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas
Presidente

065.541.211-53

Juliano do Vale
Tesoureiro

451.715.301-06

Márcio da Silva Marcellino
Contador

091904-O
069.835.307-21

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	3.330.119,19	2.066.767,30	2.066.767,30	0,00	1.263.351,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.064,12	8.064,12	8.064,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.315.935,07	2.052.583,18	2.052.583,18	0,00	1.263.351,89
CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	18.330.119,19	17.066.767,30	8.066.767,30	0,00	1.263.351,89

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	292.429,97	292.429,97	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	248.627,98	248.627,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	292.429,97	292.429,97	0,00	0,00