

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |               | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |                |               |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                   |               | 59.070.272,95        | 59.070.272,95        | 8.277.160,01        | -50.793.112,94        |                |               |
| COTA PARTE   |               | 57.096.272,95        | 57.096.272,95        | 7.585.419,28        | -49.510.853,67        |                |               |
| FINANCEIRAS  |               | 1.544.000,00         | 1.544.000,00         | 673.628,94          | -870.371,06           |                |               |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS      |               | 144.000,00           | 144.000,00           | 0,00                | -144.000,00           |                |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              |               | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 673.628,94          | -726.371,06           |                |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |               | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 673.628,94          | -726.371,06           |                |               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            |               | 430.000,00           | 430.000,00           | 18.111,79           | -411.888,21           |                |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |               | 300.000,00           | 300.000,00           | 636,76              | -299.363,24           |                |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |               | 300.000,00           | 300.000,00           | 636,76              | -299.363,24           |                |               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  |               | 130.000,00           | 130.000,00           | 17.475,03           | -112.524,97           |                |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |               | 5.708.571,61         | 5.708.571,61         | 0,00                | -5.708.571,61         |                |               |
| ALIENACAO DE BENS                                  |               | 5.108.571,61         | 5.108.571,61         | 0,00                | -5.108.571,61         |                |               |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                         |               | 5.108.571,61         | 5.108.571,61         | 0,00                | -5.108.571,61         |                |               |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO                          |               | 600.000,00           | 600.000,00           | 0,00                | -600.000,00           |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |               | <b>64.778.844,56</b> | <b>64.778.844,56</b> | <b>8.277.160,01</b> | <b>-56.501.684,55</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |               | <b>64.778.844,56</b> | <b>64.778.844,56</b> | <b>8.277.160,01</b> | <b>-56.501.684,55</b> |                |               |
| DESpesas   | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS   | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE             | 53.678.844,56        | 53.678.844,56        | 3.841.058,15        | 4.882.665,23        | 4.882.665,23        | 49.837.786,41        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 13.853.263,89        | 13.803.263,89        | 1.344.142,96        | 1.387.238,78        | 1.387.238,78        | 12.459.120,93        |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 10.660.972,22        | 10.610.972,22        | 1.047.534,05        | 1.034.347,63        | 1.034.347,63        | 9.563.438,17         |
| ENCARGOS PATRONAIS                              | 3.192.291,67         | 3.192.291,67         | 296.608,91          | 352.891,15          | 352.891,15          | 2.895.682,76         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 32.501.080,67        | 32.451.080,67        | 1.863.055,57        | 3.016.200,16        | 3.016.200,16        | 30.588.025,10        |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 2.941.750,00         | 2.941.750,00         | 225.003,41          | 300.427,42          | 300.427,42          | 2.716.746,59         |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS     | 10.459.004,56        | 10.459.004,56        | 0,00                | 1.316.679,70        | 1.316.679,70        | 10.459.004,56        |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 17.005.926,11        | 16.865.926,11        | 1.251.615,61        | 1.034.006,49        | 1.034.006,49        | 15.614.310,50        |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 2.094.400,00         | 2.184.400,00         | 386.436,55          | 365.086,55          | 365.086,55          | 1.797.963,45         |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 3.600.000,00         | 3.600.000,00         | 169.633,33          | 15.000,00           | 15.000,00           | 3.430.366,67         |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 211.729,92          | 211.729,92          | 211.729,92          | 1.388.270,08         |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 1.749.500,00         | 1.749.500,00         | 249.509,67          | 249.509,67          | 249.509,67          | 1.499.990,33         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS            | 125.000,00           | 175.000,00           | 2.986,70            | 2.986,70            | 2.986,70            | 172.013,30           |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                       | 50.000,00            | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL           | 11.100.000,00        | 11.100.000,00        | 435.377,78          | 356.577,78          | 356.577,78          | 10.664.622,22        |
| INVESTIMENTOS                                   | 3.900.000,00         | 3.900.000,00         | 157.600,00          | 78.800,00           | 78.800,00           | 3.742.400,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES            | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.500.000,00         |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 157.600,00          | 78.800,00           | 78.800,00           | 1.242.400,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 277.777,78          | 277.777,78          | 277.777,78          | 5.722.222,22         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                     | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 277.777,78          | 277.777,78          | 277.777,78          | 5.722.222,22         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>64.778.844,56</b> | <b>64.778.844,56</b> | <b>4.276.435,93</b> | <b>5.239.243,01</b> | <b>5.239.243,01</b> | <b>60.502.408,63</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.000.724,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-4.000.724,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>64.778.844,56</b> | <b>64.778.844,56</b> | <b>8.277.160,01</b> | <b>5.239.243,01</b> | <b>5.239.243,01</b> | <b>56.501.684,55</b> |

| DESpesas | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|----------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2017

---

Juliano do Vale  
Presidente

451.715.301-06

---

Rogério Dubosselard Zimmermann  
Tesoureiro

334.534.894-20

---

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                          | 427.793,81               | 865.697,42                              | 875.102,84        | 875.102,84        | 0,00        | 418.388,39        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                     | 7.634,30                                | 7.634,30          | 7.634,30          | 0,00        | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 427.793,81               | 858.063,12                              | 867.468,54        | 867.468,54        | 0,00        | 418.388,39        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>427.793,81</b>        | <b>865.697,42</b>                       | <b>875.102,84</b> | <b>875.102,84</b> | <b>0,00</b> | <b>418.388,39</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS             | CANCELADOS  | SALDO       |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                   |             |             |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                        | 0,00                        | 370.586,47                                       | 370.586,47        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 247.083,89                                       | 247.083,89        | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 123.502,58                                       | 123.502,58        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>370.586,47</b>                                | <b>370.586,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |