

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	49.354.400,00	49.354.400,00	37.383.778,98	11.970.621,02
COTA PARTE	45.982.368,88	45.982.368,88	35.696.801,18	10.285.567,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.012.031,12	1.012.031,12	0,00	1.012.031,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.012.031,12	1.012.031,12	0,00	1.012.031,12
FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.474.738,09	-474.738,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.474.738,09	-474.738,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.474.738,09	-474.738,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.360.000,00	1.360.000,00	212.239,71	1.147.760,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360.000,00	1.360.000,00	38.242,14	1.321.757,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360.000,00	1.360.000,00	38.242,14	1.321.757,86
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	173.997,57	-173.997,57
RECEITA DE CAPITAL	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00	19.640.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
ALIENACAO DE BENS	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>37.383.778,98</b>	<b>31.610.621,02</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.178.576,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>68.562.355,61</b>	<b>432.044,39</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	45.904.400,00	47.624.400,00	47.310.589,07	43.980.469,88	43.688.039,91	313.810,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.471.805,56	12.401.805,56	12.283.729,11	12.275.664,99	12.027.037,01	118.076,45
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.901.388,89	9.571.388,89	9.530.256,36	9.530.256,36	9.530.256,36	41.132,53
ENCARGOS PATRONAIS	3.570.416,67	2.830.416,67	2.753.472,75	2.745.408,63	2.496.780,65	76.943,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.077.581,10	27.099.581,10	26.906.783,37	23.590.848,30	23.547.046,31	192.797,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.039.000,00	2.359.000,00	2.343.123,66	2.342.878,56	2.342.878,56	15.876,34
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	130.000,00	170.000,00	161.268,95	161.268,95	161.268,95	8.731,05
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.747.233,01	21.004.233,01	20.838.169,99	17.533.064,95	17.489.262,96	166.063,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.161.348,09	3.566.348,09	3.564.220,77	3.553.635,84	3.553.635,84	2.127,32
CONTRIBUIÇÕES	3.773.613,34	3.795.613,34	3.795.462,16	3.789.342,16	3.789.342,16	151,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.455.000,00	4.280.000,00	4.279.562,16	4.279.562,16	4.279.562,16	437,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	63.900,00	46.900,00	45.052,27	45.052,27	45.052,27	1.847,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.090.000,00	21.370.000,00	21.251.766,54	6.251.766,54	6.251.766,54	118.233,46
INVESTIMENTOS	23.090.000,00	21.370.000,00	21.251.766,54	6.251.766,54	6.251.766,54	118.233,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.090.000,00	450.000,00	440.136,18	440.136,18	440.136,18	9.863,82
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000.000,00	20.920.000,00	20.811.630,36	5.811.630,36	5.811.630,36	108.369,64
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>68.562.355,61</b>	<b>50.232.236,42</b>	<b>49.939.806,45</b>	<b>432.044,39</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>68.994.400,00</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>68.562.355,61</b>	<b>50.232.236,42</b>	<b>49.939.806,45</b>	<b>432.044,39</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>68.994.400,00</b>	<b>68.562.355,61</b>	<b>50.232.236,42</b>	<b>49.939.806,45</b>	<b>432.044,39</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2014

---

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

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	75.618,58	73.562,83	73.562,83	2.055,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.618,58	73.562,83	73.562,83	2.055,75	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.542,58</b>	<b>74.486,83</b>	<b>74.486,83</b>	<b>2.055,75</b>	<b>0,00</b>

## 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	793.151,19	788.956,42	4.194,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	256.345,36	256.345,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	536.805,83	532.611,06	4.194,77	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	77.356,00	77.356,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	77.356,00	77.356,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>870.507,19</b>	<b>866.312,42</b>	<b>4.194,77</b>	<b>0,00</b>