

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PÁGINA:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	27.510.180,00	27.510.180,00	31.951.762,74	4.441.582,74
Contribuições Sociais	19.835.780,00	19.835.780,00	9.184.087,39	(10.651.692,61)
RECEITA PATRIMONIAL	7.674.400,00	7.674.400,00	17.647.551,59	9.973.151,59
Receitas de Valores Mobiliários	7.674.400,00	7.674.400,00	17.647.551,59	9.973.151,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	5.120.123,76	5.120.123,76
Receitas Correntes Diversas	-	-	5.120.123,76	5.120.123,76
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.510.180,00	27.510.180,00	31.951.762,74	4.441.582,74
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.510.180,00	27.510.180,00	31.951.762,74	4.441.582,74
DÉFICIT (IV)	-	(5.868.681,05)	-	5.868.681,05
TOTAL (V) = (III + IV)	27.510.180,00	21.641.498,95	31.951.762,74	10.310.263,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	14.388.392,00	8.777.710,95	4.117.888,69	4.117.888,69	3.740.013,40	4.659.822,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.699.166,00	7.830.484,95	4.006.559,49	4.006.559,49	3.628.684,20	3.823.925,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.226,00	947.226,00	111.329,20	111.329,20	111.329,20	835.896,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	942.000,00	-	-	-	942.000,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	942.000,00	-	-	-	942.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	11.921.788,00	11.921.788,00	-	-	-	11.921.788,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.510.180,00	21.641.498,95	4.117.888,69	4.117.888,69	3.740.013,40	17.523.610,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.510.180,00	21.641.498,95	4.117.888,69	4.117.888,69	3.740.013,40	17.523.610,26
SUPERÁVIT (IX)	-	-	27.833.874,05	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.510.180,00	21.641.498,95	31.951.762,74	4.117.888,69	3.740.013,40	(10.310.263,79)

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO EXERCÍCIOS ANT.	INSCRIÇÃO EXERCÍCIOS EM 2017	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	1.099,20	54.911,79	48.127,00	48.127,00	-	7.883,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.099,20	54.911,79	48.127,00	48.127,00	-	7.883,99
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS			-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	1.099,20	54.911,79	48.127,00	48.127,00	-	7.883,99

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RP PAGO	CANCELADO	REINSCRIÇÃO	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	-	201.445,16	195.720,25	-	-	5.724,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	191.723,76	185.998,85	-	-	5.724,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	9.721,40	9.721,40	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	-	201.445,16	195.720,25	-	-	5.724,91

ELIEL FERNANDES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ Nº 119.241/O-3

VANESSA DIAS QUIRINO
Diretora Administrativa e Financeira
Matricula 13/0095553-2

MURILLO SANCHES RODRIGUES
Presidente
Matricula 80.001