

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.996.346,00	4.996.346,00	3.734.948,68	1.261.397,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.510.346,00	4.510.346,00	3.455.540,26	1.054.805,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.229.470,00	4.229.470,00	3.237.811,74	991.658,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.229.470,00	4.229.470,00	2.957.146,50	1.272.323,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	280.665,24	-280.665,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	235.296,00	235.296,00	185.253,52	50.042,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	235.296,00	235.296,00	182.967,91	52.328,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.285,61	-2.285,61
FUNDO DE SEÇÕES	45.580,00	45.580,00	32.475,00	13.105,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	31.000,00	34.071,00	-3.071,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.000,00	31.000,00	34.071,00	-3.071,00
RECEITA DE SERVIÇOS	134.000,00	134.000,00	145.101,14	-11.101,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00	90.000,00	86.861,62	3.138,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.000,00	44.000,00	52.855,84	-8.855,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.231,62	-1.231,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.152,06	-4.152,06
FINANCEIRAS	71.000,00	71.000,00	96.535,96	-25.535,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	29.008,19	-29.008,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.000,00	71.000,00	67.527,77	3.472,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		0,00	0,00	10.656,02	-10.656,02	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.000,00	71.000,00	56.871,75	14.128,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000,00	250.000,00	3.700,32	246.299,68	
DÍVIDA ATIVA		200.000,00	200.000,00	1.862,42	198.137,58	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		50.000,00	50.000,00	1.837,90	48.162,10	
RECEITA DE CAPITAL		1.000,00	421.000,00	420.000,00	1.000,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.997.346,00	5.417.346,00	4.154.948,68	1.262.397,32	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.997.346,00	5.417.346,00	4.154.948,68	1.262.397,32	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.116.598,00	4.533.448,00	3.888.785,98	3.858.414,96	3.782.368,19	644.662,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982.500,00	2.245.391,61	2.097.631,32	2.082.357,16	2.025.795,34	147.760,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.487.500,00	1.673.505,61	1.579.963,22	1.579.963,22	1.569.963,22	93.542,39
ENCARGOS PATRONAIS	495.000,00	571.886,00	517.668,10	502.393,94	455.832,12	54.217,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	4.194,03	4.194,03	4.194,03	4.194,03	0,00
FINANCEIRAS	3.000,00	4.194,03	4.194,03	4.194,03	4.194,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.131.098,00	2.283.862,36	1.786.960,63	1.771.863,77	1.752.378,82	496.901,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	365.000,00	450.855,00	382.340,72	382.340,72	382.340,72	68.514,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	62.000,00	97.595,00	65.165,90	57.650,90	56.355,90	32.429,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	511.500,00	521.060,21	346.348,44	338.766,58	320.576,63	174.711,77
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.133.598,00	1.144.072,15	942.005,79	942.005,79	942.005,79	202.066,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	5.080,00	2.442,58	2.442,58	2.442,58	2.637,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	65.200,00	48.657,20	48.657,20	48.657,20	16.542,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	880.748,00	883.898,00	193.150,00	193.150,00	193.150,00	690.748,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	690.748,00	690.748,00	0,00	0,00	0,00	690.748,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.748,00	690.748,00	0,00	0,00	0,00	690.748,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.997.346,00	5.417.346,00	4.081.935,98	4.051.564,96	3.975.518,19	1.335.410,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	73.012,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.997.346,00	5.417.346,00	4.154.948,68	4.051.564,96	3.975.518,19	1.262.397,32
TOTAL	4.997.346,00	5.417.346,00	4.154.948,68	4.051.564,96	3.975.518,19	1.262.397,32

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

DANIELA GONÇALVES DE MACEDO SANTOS
TESOUREIRA

CYNTHIA REJANNE CORREA ARAUJO
CIARALLO
PRESIDENTE

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC DF 485
151.408.491-00