

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.540.000,00	6.540.000,00	4.600.102,98	-1.939.897,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.758.000,00	5.758.000,00	3.952.766,62	-1.805.233,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.264.000,00	5.264.000,00	3.564.759,21	-1.699.240,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.030.000,00	5.030.000,00	3.360.393,03	-1.669.606,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	234.000,00	234.000,00	204.366,18	-29.633,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	440.000,00	346.265,29	-93.734,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	422.000,00	422.000,00	330.757,63	-91.242,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.000,00	18.000,00	15.507,66	-2.492,34
FUNDO DE SEÇÕES	54.000,00	54.000,00	41.742,12	-12.257,88
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	31.500,00	-10.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00	42.000,00	31.500,00	-10.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	279.300,00	279.300,00	290.557,96	11.257,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	161.000,00	161.000,00	170.237,73	9.237,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00	80.000,00	85.741,81	5.741,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00	5.000,00	15.956,51	10.956,51
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.300,00	33.300,00	18.621,91	-14.678,09
FINANCEIRAS	230.700,00	230.700,00	183.923,52	-46.776,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	79.200,00	79.200,00	42.401,94	-36.798,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	151.500,00	151.500,00	141.521,58	-9.978,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.500,00	30.500,00	20.187,04	-10.312,96



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		121.000,00	121.000,00	121.334,54	334,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		230.000,00	230.000,00	141.354,88	-88.645,12	
DÍVIDA ATIVA		229.000,00	229.000,00	118.593,87	-110.406,13	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	22.761,01	21.761,01	
RECEITA DE CAPITAL		1.110.000,00	1.110.000,00	750.000,00	-360.000,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO		750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS		750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.650.000,00	7.650.000,00	5.350.102,98	-2.299.897,02	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.650.000,00	7.650.000,00	5.350.102,98	-2.299.897,02	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.142.320,00	6.142.320,00	5.046.630,18	3.760.901,16	3.699.901,14	1.095.689,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.202.795,00	3.163.795,00	2.485.948,78	1.713.183,96	1.683.224,04	677.846,22
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.635.795,00	2.596.795,00	2.029.948,78	1.447.639,56	1.447.639,56	566.846,22
ENCARGOS PATRONAIS	567.000,00	567.000,00	456.000,00	265.544,40	235.584,48	111.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	396,41	396,41	10.000,00
FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	396,41	396,41	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.927.525,00	2.966.525,00	2.558.681,40	2.047.320,79	2.016.280,69	407.843,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	625.162,31	625.162,31	488.500,00	335.315,40	335.315,40	136.662,31
USO DE BENS E SERVIÇOS	255.700,00	294.700,00	196.638,89	171.372,86	165.659,90	98.061,11
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	598.862,69	598.862,69	466.988,93	348.752,84	324.156,07	131.873,76
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.358.000,00	1.358.000,00	1.345.653,58	1.140.829,58	1.140.099,21	12.346,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	4.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.900,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	59.000,00	49.150,11	49.150,11	26.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.507.680,00	1.507.680,00	160.680,00	115.680,00	115.680,00	1.347.000,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	95.636,00	5.636,00	5.636,00	5.636,00	90.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	240.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.636,00	5.636,00	5.636,00	5.636,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	264.364,00	155.044,00	110.044,00	110.044,00	109.320,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	114.364,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00	109.320,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.147.680,00	1.147.680,00	0,00	0,00	0,00	1.147.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.147.680,00	1.147.680,00	0,00	0,00	0,00	1.147.680,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.650.000,00	7.650.000,00	5.207.310,18	3.876.581,16	3.815.581,14	2.442.689,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	142.792,80	0,00	0,00	-142.792,80
TOTAL	7.650.000,00	7.650.000,00	5.350.102,98	3.876.581,16	3.815.581,14	2.299.897,02

Brasília-DF, 30 de setembro de 2018

LEOVANE GREGORIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

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