

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.540.000,00	6.540.000,00	4.761.674,61	-1.778.325,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.758.000,00	5.758.000,00	4.049.670,49	-1.708.329,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.264.000,00	5.264.000,00	3.652.906,38	-1.611.093,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.030.000,00	5.030.000,00	3.434.582,63	-1.595.417,37
ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.030.000,00	5.030.000,00	3.434.582,63	-1.595.417,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	234.000,00	234.000,00	218.323,75	-15.676,25
ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	234.000,00	234.000,00	218.323,75	-15.676,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	440.000,00	354.396,46	-85.603,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	422.000,00	422.000,00	338.718,61	-83.281,39
ANUIDADES PJ	422.000,00	422.000,00	338.718,61	-83.281,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.000,00	18.000,00	15.677,85	-2.322,15
ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	18.000,00	18.000,00	15.677,85	-2.322,15
FUNDO DE SEÇÕES	54.000,00	54.000,00	42.367,65	-11.632,35
FUNDO DE SEÇÕES	54.000,00	54.000,00	42.367,65	-11.632,35
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	35.000,00	-7.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00	42.000,00	35.000,00	-7.000,00
ALUGUEIS	42.000,00	42.000,00	35.000,00	-7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	279.300,00	279.300,00	317.155,86	37.855,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	161.000,00	161.000,00	184.733,07	23.733,07
Taxa de Inscrição - PF	145.000,00	145.000,00	150.952,10	5.952,10



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de inscrição - PJ	16.000,00	16.000,00	33.780,97	17.780,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00	80.000,00	91.911,87	11.911,87
Expedição de carteira - PF	80.000,00	80.000,00	91.911,87	11.911,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00	5.000,00	18.557,38	13.557,38
Certidão - PJ	5.000,00	5.000,00	18.557,38	13.557,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.300,00	33.300,00	21.953,54	-11.346,46
Taxa de Cancelamento	12.000,00	12.000,00	8.443,90	-3.556,10
Renovação de Certificado PJ	20.000,00	20.000,00	13.509,64	-6.490,36
Troca Responsável Técnico Certificado - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa Troca de Endereço	300,00	300,00	0,00	-300,00
FINANCEIRAS	230.700,00	230.700,00	205.822,48	-24.877,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	79.200,00	79.200,00	48.001,95	-31.198,05
Juros - PF	75.000,00	75.000,00	45.392,89	-29.607,11
Juros - PJ	4.200,00	4.200,00	2.609,06	-1.590,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	151.500,00	151.500,00	157.820,53	6.320,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.500,00	30.500,00	22.323,30	-8.176,70
Multas - PF	28.000,00	28.000,00	20.430,14	-7.569,86
Multas - PJ	2.500,00	2.500,00	1.893,16	-606,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.000,00	121.000,00	135.497,23	14.497,23
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA	121.000,00	121.000,00	135.497,23	14.497,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	154.025,78	-75.974,22
DÍVIDA ATIVA	229.000,00	229.000,00	131.264,77	-97.735,23
FASE EXECUTIVA	43.522,54	43.522,54	21.232,22	-22.290,32
FASE ADMINISTRATIVA	185.477,46	185.477,46	110.032,55	-75.444,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	22.761,01	21.761,01
Restituições	1.000,00	1.000,00	22.761,01	21.761,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
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	
Emprestimos para Despesas de Custeio		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	
SUPERÁVIT FINANCEIROS		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	5.511.674,61	-2.138.325,39	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.650.000,00	7.650.000,00	5.511.674,61	-2.138.325,39	
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	5.087.676,86	4.020.717,23	3.960.659,90	1.054.643,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.202.795,00	3.117.957,02	2.485.948,78	1.841.459,78	1.811.479,61	632.008,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.635.795,00	2.550.957,02	2.029.948,78	1.545.935,21	1.545.935,21	521.008,24
SALÁRIOS	1.410.000,00	1.325.162,02	1.085.000,00	797.028,59	797.028,59	240.162,02
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.795,00	130.795,00	97.000,00	69.485,07	69.485,07	33.795,00
GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.000,00	16.000,00	12.053,12	9.122,73	9.122,73	3.946,88
ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	14.000,00	14.000,00	10.105,53	10.105,53	0,00
13º SALÁRIO	145.000,00	145.000,00	120.000,00	32.393,32	32.393,32	25.000,00
FÉRIAS	184.000,00	170.000,00	170.000,00	95.904,31	95.904,31	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	750.000,00	750.000,00	531.895,66	531.895,66	531.895,66	218.104,34
ENCARGOS PATRONAIS	567.000,00	567.000,00	456.000,00	295.524,57	265.544,40	111.000,00
INSS	397.000,00	397.000,00	320.000,00	205.838,79	184.705,23	77.000,00
FGTS	151.000,00	151.000,00	120.000,00	79.958,94	72.095,29	31.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PIS/PASEP	19.000,00	19.000,00	16.000,00	9.726,84	8.743,88	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	452,14	452,14	10.000,00
FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	452,14	452,14	10.000,00
Juros Sobre Empréstimos	12.000,00	12.000,00	2.000,00	452,14	452,14	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.927.525,00	3.012.362,98	2.599.728,08	2.178.805,31	2.148.728,15	412.634,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	625.162,31	625.162,31	488.500,00	374.659,88	374.659,88	136.662,31
VALE TRANSPORTE	53.286,00	53.286,00	35.500,00	24.654,10	24.654,10	17.786,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	246.328,12	246.328,12	200.000,00	142.698,22	142.698,22	46.328,12
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	305.548,19	305.548,19	235.000,00	191.015,64	191.015,64	70.548,19
AUXILIO CRECHE	20.000,00	20.000,00	18.000,00	16.291,92	16.291,92	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	255.700,00	311.677,98	215.443,93	198.058,65	184.797,54	96.234,05
MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	68.596,55	20.652,26	18.071,98	18.071,98	47.944,29
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00	40.000,00	9.684,62	7.274,61	7.274,61	30.315,38
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	12.000,00	4.686,17	4.515,90	4.515,90	7.313,83
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	5.996,55	2.996,55	2.996,55	2.996,55	3.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	800,00	2.400,00	2.052,52	2.052,52	2.052,52	347,48
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	1.500,00	229,00	229,00	229,00	1.271,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	6.000,00	1.003,40	1.003,40	1.003,40	4.996,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	103,45	0,00	0,00	0,00	103,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	103,45	0,00	0,00	0,00	103,45
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.000,00	67.070,00	43.033,69	43.033,69	42.414,16	24.036,31
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00	41.070,00	33.052,20	33.052,20	33.052,20	8.017,80
INSS s/ Serviços Prestados	6.000,00	6.000,00	1.663,58	1.663,58	1.044,05	4.336,42
Serviços Técnicos Profissionais - PF	30.000,00	20.000,00	8.317,91	8.317,91	8.317,91	11.682,09



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	125.000,00	135.000,00	110.850,00	96.045,00	95.895,00	24.150,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	60.000,00	50.075,00	40.000,00	32.895,00	32.895,00	10.075,00
AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	65.000,00	84.925,00	70.850,00	63.150,00	63.000,00	14.075,00
PASSAGENS	35.000,00	40.907,98	40.907,98	40.907,98	28.416,40	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	35.000,00	40.907,98	40.907,98	40.907,98	28.416,40	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	598.862,69	627.390,09	488.693,93	375.366,31	359.315,97	138.696,16
SERVIÇOS CONTABEIS	70.000,00	70.000,00	66.825,00	55.000,00	49.500,00	3.175,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	68.000,00	68.000,00	47.362,60	41.612,94	41.525,49	20.637,40
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.500,00	48.500,00	43.365,60	36.138,00	32.524,20	5.134,40
Serviços de Medicina do Trabalho	2.900,00	2.900,00	2.760,00	2.300,00	2.070,00	140,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.268,48	15.268,48	8.690,00	8.690,00	8.690,00	6.578,48
Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00	6.860,00	6.820,00	5.580,00	5.580,00	40,00
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55.894,21	55.894,21	55.535,09	55.535,09	55.535,09	359,12
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
CONDOMÍNIOS	95.000,00	95.000,00	90.000,00	74.210,98	74.210,98	5.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	270,00	270,00	270,00	14.730,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	28.000,00	28.000,00	26.000,00	18.459,75	15.599,25	2.000,00
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	30.000,00	30.000,00	21.003,44	7.028,89	6.621,19	8.996,56
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.000,00	48.000,00	48.000,00	35.038,15	31.687,26	0,00
ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	898,20	898,20	0,00
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	8.293,04	8.293,04	5.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	60.000,00	54.600,00	45.395,00	13.437,50	13.437,50	9.205,00
ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.000,00	33.400,00	6.267,20	6.267,20	6.267,20	27.132,80



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM TAXI	13.000,00	12.667,40	8.000,00	5.606,57	5.606,57	4.667,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.358.000,00	1.358.000,00	1.345.857,88	1.177.476,02	1.176.710,31	12.142,12
TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	3.857,88	3.857,88	3.857,88	6.142,12
Impostos e Taxas	10.000,00	10.000,00	3.857,88	3.857,88	3.857,88	6.142,12
CONTRIBUIÇÕES	1.348.000,00	1.348.000,00	1.342.000,00	1.173.618,14	1.172.852,43	6.000,00
COTA PARTE	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	913.471,10	913.233,86	0,00
COTA REVISTA	259.000,00	259.000,00	259.000,00	228.370,00	228.310,68	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	54.000,00	54.000,00	48.000,00	31.777,04	31.307,89	6.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	5.132,60	2.232,34	2.232,34	2.232,34	2.900,26
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES - QUILOMETRAGEM	0,00	332,60	332,60	332,60	332,60	0,00
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.800,00	4.800,00	1.899,74	1.899,74	1.899,74	2.900,26
SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	59.000,00	51.012,11	51.012,11	26.000,00
DESPESAS COM COBRANÇA	85.000,00	85.000,00	59.000,00	51.012,11	51.012,11	26.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.507.680,00	1.507.680,00	160.680,00	130.680,00	130.680,00	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
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
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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	125.044,00	125.044,00	109.320,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	114.364,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00	109.320,00
Móveis e Utensílios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	24.364,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00	19.320,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
Inadimplência	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	5.248.356,86	4.151.397,23	4.091.339,90	2.401.643,14
SUPERÁVIT	0,00	0,00	263.317,75	0,00	0,00	-263.317,75
TOTAL	7.650.000,00	7.650.000,00	5.511.674,61	4.151.397,23	4.091.339,90	2.138.325,39

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

LEOVANE GREGÓRIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00

