

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.259.000,00	25.259.000,00	10.466.212,35	-14.792.787,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.308.000,00	17.296.000,00	8.944.854,36	-8.351.145,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.727.000,00	16.717.000,00	8.551.483,76	-8.165.516,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.391.000,00	11.381.000,00	7.979.459,63	-3.401.540,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.336.000,00	5.336.000,00	572.024,13	-4.763.975,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	423.000,00	421.000,00	280.343,62	-140.656,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	339.000,00	337.000,00	273.324,83	-63.675,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.000,00	84.000,00	7.018,79	-76.981,21
FUNDO DE SEÇÕES	158.000,00	158.000,00	113.026,98	-44.973,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	158.000,00	158.000,00	124.928,11	-33.071,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.000,00	89.000,00	76.498,80	-12.501,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.000,00	17.000,00	14.992,27	-2.007,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	33.437,04	-18.562,96
FINANCEIRAS	758.000,00	1.123.279,07	1.118.137,32	-5.141,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	225.000,00	303.509,04	299.515,71	-3.993,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	533.000,00	819.770,03	818.621,61	-1.148,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.000,00	56.695,58	56.378,89	-316,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481.000,00	763.074,45	762.242,72	-831,73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	10.000,00	9.629,23	-370,77	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.033.000,00	6.669.720,93	268.663,33	-6.401.057,60	
DÍVIDA ATIVA		7.031.000,00	6.625.720,93	242.041,80	-6.383.679,13	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	44.000,00	26.621,53	-17.378,47	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>29.759.000,00</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>10.466.212,35</b>	<b>-19.292.787,65</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.429,51</b>	<b>602.429,51</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>29.759.000,00</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>11.068.641,86</b>	<b>-18.690.358,14</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.162.000,00	13.182.000,00	10.789.513,54	10.577.623,57	10.082.868,00	2.392.486,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.024.000,00	3.707.562,29	3.416.871,89	3.416.871,89	3.108.470,79	290.690,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.181.000,00	2.874.562,29	2.623.586,57	2.623.586,57	2.387.263,60	250.975,72
ENCARGOS PATRONAIS	843.000,00	833.000,00	793.285,32	793.285,32	721.207,19	39.714,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.138.000,00	9.474.437,71	7.372.641,65	7.160.751,68	6.974.397,21	2.101.796,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.219.000,00	1.405.620,56	1.343.819,44	1.343.819,44	1.279.603,39	61.801,12
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	118.000,00	117.971,06	117.971,06	117.971,06	28,94
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.989.000,00	1.817.879,44	885.129,81	744.262,96	741.662,96	932.749,63
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.724.000,00	2.940.807,20	2.126.102,77	2.078.462,46	1.989.238,47	814.704,43
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.742.000,00	2.750.000,00	2.536.515,34	2.513.132,53	2.482.818,10	213.484,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	182.130,51	144.026,23	144.026,23	144.026,23	38.104,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	260.000,00	219.077,00	219.077,00	219.077,00	40.923,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.597.000,00	16.577.000,00	279.128,32	251.873,48	229.662,75	16.297.871,68
INVESTIMENTOS	2.330.000,00	2.310.000,00	279.128,32	251.873,48	229.662,75	2.030.871,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.100.000,00	1.974.000,00	164.015,90	136.761,06	114.550,33	1.809.984,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00	156.107,00	115.112,42	115.112,42	115.112,42	40.994,58
INTANGÍVEL	70.000,00	179.893,00	0,00	0,00	0,00	179.893,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	0,00	0,00	14.267.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	0,00	0,00	14.267.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>11.068.641,86</b>	<b>10.829.497,05</b>	<b>10.312.530,75</b>	<b>18.690.358,14</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>29.759.000,00</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>11.068.641,86</b>	<b>10.829.497,05</b>	<b>10.312.530,75</b>	<b>18.690.358,14</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

---

Diva Lucia Gautério Conde  
Presidente

352.772.037-53

---

Rodrigo Acioli Moura  
Tesoureiro

091.582.837-57

---

Paulo César Soares  
Assessor Contábil

607.184.557-20