

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.100.000,00	6.100.000,00	220.370,89	-5.879.629,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.000,00	525.000,00	36.063,34	-488.936,66
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	200.000,00	13.080,99	-186.919,01
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	325.000,00	325.000,00	22.982,35	-302.017,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.430.000,00	4.430.000,00	113.835,67	-4.316.164,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.100.000,00	3.100.000,00	37.198,01	-3.062.801,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.100.000,00	3.100.000,00	37.198,01	-3.062.801,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	700.000,00	700.000,00	22.465,65	-677.534,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	700.000,00	700.000,00	22.465,65	-677.534,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630.000,00	630.000,00	54.172,01	-575.827,99
RECEITA PATRIMONIAL	71.000,00	71.000,00	6.000,00	-65.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	71.000,00	71.000,00	6.000,00	-65.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	234.000,00	234.000,00	0,00	-234.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	234.000,00	234.000,00	0,00	-234.000,00
FINANCEIRAS	475.000,00	475.000,00	45.002,19	-429.997,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	225.000,00	225.000,00	24.896,98	-200.103,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.000,00	250.000,00	20.105,21	-229.894,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	20.105,21	-229.894,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.000,00	365.000,00	19.469,69	-345.530,31


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÍVIDA ATIVA		365.000,00	365.000,00	19.469,69	-345.530,31	
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>220.370,89</b>	<b>-6.279.629,11</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>220.370,89</b>	<b>-6.279.629,11</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.710.000,00	5.759.900,00	76.337,91	351.563,68	351.563,68	5.683.562,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.804.000,00	1.804.000,00	0,00	143.008,95	143.008,95	1.804.000,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	109.490,51	109.490,51	1.400.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	404.000,00	404.000,00	0,00	33.518,44	33.518,44	404.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.790.000,00	2.833.900,00	69.889,51	163.281,59	163.281,59	2.764.010,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.040.000,00	1.040.000,00	53.770,26	81.459,79	81.459,79	986.229,74
USO DE BENS E SERVIÇOS	223.100,00	224.100,00	9.978,70	13.916,70	13.916,70	214.121,30
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.526.900,00	1.569.800,00	6.140,55	67.905,10	67.905,10	1.563.659,45
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	38.824,74	38.824,74	1.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	38.824,74	38.824,74	1.100.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	625,80	625,80	625,80	15.374,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	5.822,60	5.822,60	5.822,60	177,40
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	6.000,00	5.822,60	5.822,60	5.822,60	177,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	790.000,00	740.100,00	0,00	0,00	0,00	740.100,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	390.000,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	390.000,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>76.337,91</b>	<b>351.563,68</b>	<b>351.563,68</b>	<b>6.423.662,09</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.032,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>220.370,89</b>	<b>351.563,68</b>	<b>351.563,68</b>	<b>6.279.629,11</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2017

  
 André Soares Caiafa  
 Contador  
 CRC-DF - 019461  
 704.657.541-04

  
 Adm. Eduardo da Silva Vieira  
 Diretor de Administração e Finanças  
 CRA-DF - 020880  
 688.222.941-49

  
 Adm. Udenir de Oliveira Silva  
 Presidente  
 CRA-DF - 017022  
 602.871.791-68