

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.152.490,52	-847.509,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	515.000,00	515.000,00	370.545,21	-144.454,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	600,00	600,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	160.000,00	130.555,80	-29.444,20
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	355.000,00	355.000,00	239.389,41	-115.610,59
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.189.000,00	4.189.000,00	3.729.132,09	-459.867,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.809.000,00	2.809.000,00	2.624.276,82	-184.723,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.809.000,00	2.809.000,00	2.624.276,82	-184.723,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	800.000,00	800.000,00	625.340,95	-174.659,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	800.000,00	800.000,00	625.340,95	-174.659,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580.000,00	580.000,00	479.514,32	-100.485,68
RECEITA PATRIMONIAL	71.000,00	71.000,00	38.500,00	-32.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	71.000,00	71.000,00	38.500,00	-32.500,00
RECEITA DE SERVICOS	385.000,00	385.000,00	172.542,95	-212.457,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	385.000,00	385.000,00	172.542,95	-212.457,05
FINANCEIRAS	575.000,00	575.000,00	442.585,11	-132.414,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	325.000,00	325.000,00	248.442,93	-76.557,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.000,00	250.000,00	194.142,18	-55.857,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	194.142,18	-55.857,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		265.000,00	265.000,00	384.185,16	119.185,16	
DÍVIDA ATIVA		265.000,00	265.000,00	365.913,16	100.913,16	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	18.272,00	18.272,00	
Receitas a Classificar		0,00	0,00	18.272,00	18.272,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.000.000,00	6.000.000,00	5.152.490,52	-847.509,48	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.000.000,00	6.000.000,00	5.152.490,52	-847.509,48	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.575.000,00	5.824.211,07	4.036.004,55	4.025.646,25	4.025.646,25	1.788.206,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.000,00	1.952.828,01	1.276.578,91	1.276.578,91	1.276.578,91	676.249,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.486.000,00	1.516.828,01	974.928,13	974.928,13	974.928,13	541.899,88
ENCARGOS PATRONAIS	415.000,00	436.000,00	301.650,78	301.650,78	301.650,78	134.349,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.000,00	2.818.383,06	1.767.712,65	1.757.354,35	1.757.354,35	1.050.670,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	923.000,00	933.000,00	685.834,99	685.834,99	685.834,99	247.165,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	221.000,00	223.600,00	131.254,69	131.254,69	131.254,69	92.345,31
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.517.000,00	1.661.783,06	950.622,97	940.264,67	940.264,67	711.160,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	941.428,77	941.428,77	941.428,77	58.571,23
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	941.428,77	941.428,77	941.428,77	58.571,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	10.284,22	10.284,22	10.284,22	2.715,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	425.000,00	175.788,93	4.350,41	4.350,41	4.350,41	171.438,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.851,31	4.350,41	4.350,41	4.350,41	500,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.851,31	4.350,41	4.350,41	4.350,41	500,90
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	425.000,00	170.937,62	0,00	0,00	0,00	170.937,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	425.000,00	170.937,62	0,00	0,00	0,00	170.937,62
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.040.354,96	4.029.996,66	4.029.996,66	1.959.645,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.112.135,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.152.490,52	4.029.996,66	4.029.996,66	847.509,48

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016

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

Adm. Udenir de Oliveira Silva
Diretor de Administração e Finanças
CRA-DF - 017022
602.871.791-68

Adm. Mônica Cova Gama
Presidente
CRA-DF - 013323
297.797.071-15