

## Balanco Orçamentário

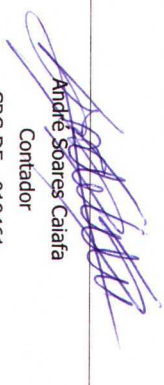
Período: 01/01/2016 a 31/10/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.387.841,60	-612.158,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	515.000,00	515.000,00	413.899,39	-101.100,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	600,00	600,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	160.000,00	146.558,35	-13.441,65
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	355.000,00	355.000,00	266.741,04	-88.258,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.189.000,00	4.189.000,00	3.837.029,68	-351.970,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.809.000,00	2.809.000,00	2.665.848,45	-143.151,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.809.000,00	2.809.000,00	2.665.848,45	-143.151,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	800.000,00	800.000,00	638.495,78	-161.504,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	800.000,00	800.000,00	638.495,78	-161.504,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580.000,00	580.000,00	532.685,45	-47.314,55
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 SERVIÇOS	385.000,00	385.000,00	172.942,95	-212.057,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	385.000,00	385.000,00	172.942,95	-212.057,05
FINANCEIRAS	575.000,00	575.000,00	483.943,52	-91.056,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	325.000,00	325.000,00	270.487,80	-54.512,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.000,00	250.000,00	213.455,72	-36.544,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	213.455,72	-36.544,28

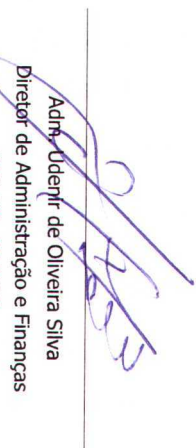
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		265.000,00	265.000,00	426.526,06	161.526,06	
DÍVIDA ATIVA		265.000,00	265.000,00	408.254,06	143.254,06	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.387.841,60</b>	<b>-612.158,40</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.387.841,60</b>	<b>-612.158,40</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.575.000,00	5.947.411,07	4.528.044,16	4.527.906,84	4.527.906,84	1.419.366,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.000,00	1.952.828,01	1.395.932,12	1.395.932,12	1.395.932,12	556.895,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.486.000,00	1.516.828,01	1.070.342,23	1.070.342,23	1.070.342,23	446.485,78
ENCARGOS PATRONAIS	415.000,00	436.000,00	325.589,89	325.589,89	325.589,89	110.410,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.000,00	2.941.583,06	2.096.975,54	2.096.838,22	2.096.838,22	844.607,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	923.000,00	1.033.000,00	782.643,65	782.643,65	782.643,65	250.356,35
USO DE BENS E SERVIÇOS	221.000,00	236.600,00	160.403,65	160.403,65	160.403,65	76.196,35
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.517.000,00	1.671.983,06	1.153.928,24	1.153.790,92	1.153.790,92	518.054,82
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	984.556,28	984.556,28	984.556,28	15.443,72
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	984.556,28	984.556,28	984.556,28	15.443,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	10.580,22	10.580,22	10.580,22	2.419,78
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	52.588,93	4.350,41	4.350,41	4.350,41	48.238,52
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	47.737,62	0,00	0,00	0,00	47.737,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	425.000,00	47.737,62	0,00	0,00	0,00	47.737,62
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.532.394,57</b>	<b>4.532.257,25</b>	<b>4.532.257,25</b>	<b>1.467.605,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.447,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.387.841,60</b>	<b>4.532.257,25</b>	<b>4.532.257,25</b>	<b>612.158,40</b>


Brasília-DF, 31 de outubro 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