

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.781.700,00	23.166.800,00	22.443.516,50	-723.283,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.000.000,00	16.785.000,00	16.470.711,34	-314.288,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.000.000,00	16.785.000,00	16.470.711,34	-314.288,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.500.000,00	12.530.000,00	12.348.238,77	-181.761,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.500.000,00	4.255.000,00	4.122.472,57	-132.527,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	809.600,00	780.200,00	722.687,14	-57.512,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	39.600,00	5.200,00	1.950,00	-3.250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	770.000,00	775.000,00	720.737,14	-54.262,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.672.600,00	2.489.750,00	2.402.094,79	-87.655,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.672.600,00	2.489.750,00	2.402.094,79	-87.655,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.624.000,00	1.829.550,00	1.789.910,40	-39.639,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.624.000,00	1.829.550,00	1.789.910,40	-39.639,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.624.000,00	1.829.550,00	1.789.910,40	-39.639,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675.500,00	1.282.300,00	1.058.112,83	-224.187,17
MULTAS E JUROS DE MORA	457.500,00	874.300,00	792.762,79	-81.537,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	499.000,00	464.444,81	-34.555,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	77.500,00	105.300,00	102.133,67	-3.166,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	145.000,00	270.000,00	226.184,31	-43.815,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	3.000,00	20.437,09	17.437,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		18.000,00	3.000,00	20.437,09	17.437,09	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		200.000,00	405.000,00	244.863,76	-160.136,24	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	405.000,00	244.863,76	-160.136,24	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	49,19	49,19	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	5.140.111,00	480.000,00	-4.660.111,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4.660.111,00	0,00	-4.660.111,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	4.660.111,00	0,00	-4.660.111,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.781.700,00	28.306.911,00	22.923.516,50	-5.383.394,50	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.611.759,53	1.611.759,53	
TOTAL		19.781.700,00	28.306.911,00	24.535.276,03	-3.771.634,97	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	19.781.700,00	28.306.911,00	24.535.276,03	19.567.634,23	19.152.542,64	3.771.634,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	19.549.700,00	27.621.852,40	24.126.583,93	19.510.455,13	19.095.363,54	3.495.268,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.992.627,00	11.695.142,04	10.786.108,29	6.786.108,29	6.674.836,20	909.033,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.992.627,00	11.695.142,04	10.786.108,29	6.786.108,29	6.674.836,20	909.033,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.861.999,80	4.849.655,02	4.742.782,78	4.742.782,78	4.742.782,78	106.872,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.977,20	1.545.582,60	1.483.609,51	1.483.609,51	1.372.337,42	61.973,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.650,00	172.676,00	155.795,78	155.795,78	155.795,78	16.880,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	4.835.968,75	4.199.522,33	199.522,33	199.522,33	636.446,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	291.259,67	204.397,89	204.397,89	204.397,89	86.861,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.557.073,00	15.926.710,36	13.340.475,64	12.724.346,84	12.420.527,34	2.586.234,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.296.000,00	6.112.600,00	5.936.672,97	5.936.672,97	5.914.760,09	175.927,03
CONTRIBUIÇÕES	5.296.000,00	6.112.600,00	5.936.672,97	5.936.672,97	5.914.760,09	175.927,03
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	5.000,00	4.590,04	4.590,04	4.590,04	409,96
CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	5.000,00	4.590,04	4.590,04	4.590,04	409,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.255.073,00	9.809.110,36	7.399.212,63	6.783.083,83	6.501.177,21	2.409.897,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	315.880,50	246.262,50	246.262,50	246.262,50	69.618,00
MATERIAL DE CONSUMO	190.650,00	344.662,00	205.915,41	134.211,61	125.919,63	138.746,59
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.800,00	115.450,00	83.151,60	83.151,60	82.331,60	32.298,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	17.500,00	16.100,00	8.050,00	8.050,00	1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.004.233,00	1.884.721,05	1.554.036,96	1.554.036,96	1.486.064,57	330.684,09
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	448.500,00	563.500,00	492.133,93	492.133,93	474.966,54	71.366,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.946.210,00	5.467.343,41	3.855.015,33	3.779.640,33	3.615.369,48	1.612.328,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	353.580,00	356.553,40	275.154,05	275.154,05	262.622,84	81.399,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	495.000,00	479.991,75	18.991,75	18.991,75	15.008,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.600,00	248.000,00	191.451,10	191.451,10	180.598,30	56.548,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	232.000,00	685.058,60	408.692,10	57.179,10	57.179,10	276.366,50
INVESTIMENTOS	232.000,00	685.058,60	408.692,10	57.179,10	57.179,10	276.366,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00	685.058,60	408.692,10	57.179,10	57.179,10	276.366,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.142,00	391.529,50	40.016,50	40.016,50	108.612,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	184.916,60	17.162,60	17.162,60	17.162,60	167.754,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	19.781.700,00	28.306.911,00	24.535.276,03	19.567.634,23	19.152.542,64	3.771.634,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.781.700,00	28.306.911,00	24.535.276,03	19.567.634,23	19.152.542,64	3.771.634,97