

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	29.363.437,32	30.876.337,32	28.743.649,11	-2.132.688,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.822.500,00	21.872.500,00	20.464.668,53	-1.407.831,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.822.500,00	21.872.500,00	20.464.668,53	-1.407.831,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.561.047,00	15.711.047,00	14.797.314,16	-913.732,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.261.453,00	6.161.453,00	5.667.354,37	-494.098,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	796.000,00	1.904.000,00	2.011.046,81	107.046,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	792.000,00	1.900.000,00	2.011.046,81	111.046,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.897.275,00	3.171.175,00	3.267.109,00	95.934,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.897.275,00	3.171.175,00	3.267.109,00	95.934,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.829.162,32	1.829.162,32	1.369.259,52	-459.902,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.829.162,32	1.829.162,32	1.369.259,52	-459.902,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.829.162,32	1.829.162,32	1.369.259,52	-459.902,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.018.500,00	2.099.500,00	1.631.565,25	-467.934,75
MULTAS E JUROS DE MORA	713.400,00	794.400,00	703.981,24	-90.418,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	224.000,00	305.000,00	367.247,28	62.247,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	414.400,00	414.400,00	283.808,43	-130.591,57
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	75.000,00	75.000,00	52.925,53	-22.074,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.596,88	-8.403,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	1.596,88	-8.403,12	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.295.000,00	1.295.000,00	923.450,09	-371.549,91	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.295.000,00	1.295.000,00	923.450,09	-371.549,91	
RECEITAS DIVERSAS		100,00	100,00	2.537,04	2.437,04	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	3.673.400,00	0,00	-3.673.400,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.673.400,00	0,00	-3.673.400,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	3.673.400,00	0,00	-3.673.400,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		29.363.437,32	34.549.737,32	28.743.649,11	-5.806.088,21	
DÉFICIT		0,00	0,00	916.128,55	916.128,55	
TOTAL		29.363.437,32	34.549.737,32	29.659.777,66	-4.889.959,66	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	29.363.437,32	34.549.737,32	29.659.777,66	28.777.019,88	27.131.760,86	4.889.959,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	29.208.037,32	30.876.337,32	28.022.408,65	27.900.010,06	26.902.840,99	2.853.928,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.196.100,31	12.261.286,67	11.449.249,48	11.449.249,48	11.247.682,95	812.037,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.196.100,31	12.261.286,67	11.449.249,48	11.449.249,48	11.247.682,95	812.037,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.142.376,37	8.905.668,62	8.316.345,36	8.316.345,36	8.316.345,36	589.323,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.616.713,09	3.006.495,67	2.803.165,27	2.803.165,27	2.601.598,74	203.330,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	437.010,85	314.425,55	295.042,02	295.042,02	295.042,02	19.383,53
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.986,80	10.986,80	10.986,80	10.986,80	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.710,03	23.710,03	23.710,03	23.710,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.011.937,01	18.615.050,65	16.573.159,17	16.450.760,58	15.655.158,04	2.041.891,48
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.044.460,00	8.169.091,67	7.592.596,43	7.592.596,43	7.589.552,78	576.495,24
CONTRIBUIÇÕES	8.044.460,00	8.169.091,67	7.592.596,43	7.592.596,43	7.589.552,78	576.495,24
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	6.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	1.620,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	1.620,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.961.477,01	10.439.958,98	8.976.182,74	8.853.784,15	8.061.225,26	1.463.776,24
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	585.581,16	412.471,82	405.789,50	405.789,50	405.789,50	6.682,32
MATERIAL DE CONSUMO	392.300,00	513.818,31	435.883,81	428.235,41	217.313,49	77.934,50
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	348.200,00	179.867,85	57.521,73	57.521,73	56.166,96	122.346,12
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.146,00	46.146,00	8.073,00	0,00	0,00	38.073,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.547.614,70	1.955.543,22	1.821.104,48	1.821.104,48	1.708.236,28	134.438,74
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	544.190,74	573.695,51	542.159,91	542.159,91	495.121,75	31.535,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.057.044,41	6.268.260,55	5.263.118,30	5.156.441,11	4.761.921,44	1.005.142,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.300,00	349.462,72	341.184,24	341.184,24	318.241,07	8.278,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	45.600,00	47.400,00	35.091,53	35.091,53	35.091,53	12.308,47
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	86.793,00	66.256,24	66.256,24	63.343,24	20.536,76
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	155.400,00	3.673.400,00	1.637.369,01	877.009,82	228.919,87	2.036.030,99
INVESTIMENTOS	155.400,00	3.673.400,00	1.637.369,01	877.009,82	228.919,87	2.036.030,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	155.400,00	3.673.400,00	1.637.369,01	877.009,82	228.919,87	2.036.030,99
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.711,06	261.541,23	248.424,12	214.980,17	3.169,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.400,00	3.408.688,94	1.375.827,78	628.585,70	13.939,70	2.032.861,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.363.437,32	34.549.737,32	29.659.777,66	28.777.019,88	27.131.760,86	4.889.959,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.363.437,32	34.549.737,32	29.659.777,66	28.777.019,88	27.131.760,86	4.889.959,66