CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.909.378,50	1.909.378,50	258.629,83	-1.650.748,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	680.550,00	677.976,00	15.576,42	-662.399,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	680.550,00	677.976,00	15.576,42	-662.399,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	587.550,00	585.006,00	11.696,76	-573.309,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	93.000,00	92.970,00	3.879,66	-89.090,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00	12.000,00	749,36	-11.250,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	12.000,00	749,36	-11.250,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.316,00	39.890,00	3.560,00	-36.330,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.316,00	39.890,00	3.560,00	-36.330,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.096.712,50	1.096.712,50	236.431,25	-860.281,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.096.712,50	1.096.712,50	236.431,25	-860.281,25
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.096.712,50	1.096.712,50	236.431,25	-860.281,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.800,00	82.800,00	2.312,80	-80.487,20
MULTAS E JUROS DE MORA	34.800,00	43.269,09	2.312,80	-40.956,29
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.800,00	34.269,09	2.312,80	-31.956,29
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.000,00	30.530,91	0,00	-30.530,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	30.530,91	0,00	-30.530,91
RECEITAS DIVERSAS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.067.840,00	4.067.840,00	17.000,00	-4.050.840,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.062.840,00	4.050.840,00	0,00	-4.050.840,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.062.840,00	4.050.840,00	0,00	-4.050.840,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	4.062.840,00	4.050.840,00	0,00	-4.050.840,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**5.977.218,50**	**5.977.218,50**	**275.629,83**	**-5.701.588,67**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**5.977.218,50**	**5.977.218,50**	**275.629,83**	**-5.701.588,67**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.977.218,50	5.977.218,50	-63.340,16	280.747,81	281.722,81	6.040.558,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.882.378,50	1.882.378,50	-183.240,16	160.847,81	161.822,81	2.065.618,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	663.000,00	-2.234,21	99.413,71	99.413,71	665.234,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	663.000,00	-2.234,21	99.413,71	99.413,71	665.234,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	510.675,79	-5.008,94	76.656,44	76.656,44	515.684,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	152.324,21	2.774,73	22.757,27	22.757,27	149.549,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.378,50	1.219.378,50	-181.005,95	61.434,10	62.409,10	1.400.384,45
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	246.850,00	246.850,00	-43.901,23	6.934,54	6.934,54	290.751,23
CONTRIBUIÇÕES	246.850,00	246.850,00	-43.901,23	6.934,54	6.934,54	290.751,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	972.528,50	972.528,50	-137.104,72	54.499,56	55.474,56	1.109.633,22
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.025,00	65.025,00	-32.025,00	3.850,00	3.850,00	97.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.512,50	68.426,57	0,00	2.000,00	2.000,00	68.426,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.179,00	104.679,00	-38.292,18	7.785,62	7.785,62	142.971,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.000,00	192.935,00	-57.600,00	0,00	975,00	250.535,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.412,00	396.330,00	-20.146,54	14.023,94	14.023,94	416.476,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	4.400,00	-1.481,00	0,00	0,00	5.881,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	68.732,93	12.440,00	20.840,00	20.840,00	56.292,93
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.094.840,00	4.094.840,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	3.974.940,00
INVESTIMENTOS	4.094.840,00	4.094.840,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	3.974.940,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.094.840,00	4.094.840,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	3.974.940,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.062.840,00	3.942.940,00	0,00	0,00	0,00	3.942.940,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	151.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	32.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**5.977.218,50**	**5.977.218,50**	**-63.340,16**	**280.747,81**	**281.722,81**	**6.040.558,66**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**338.969,99**	**0,00**	**0,00**	**-338.969,99**
TOTAL	**5.977.218,50**	**5.977.218,50**	**275.629,83**	**280.747,81**	**281.722,81**	**5.701.588,67**

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2017

DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA
PRESIDENTE - CRM 381

060.039.152-34

ROBERVAL DA SILVA MENEZES
TESOUREIRO - CRM 258

047.727.842-68

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
ASSESSOR CONTABIL - CRC-AP 1114

059.957.102-06

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.