

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.808.834,32	1.808.834,32	220.748,89	-1.588.085,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	597.768,00	597.768,00	31.224,26	-566.543,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	597.768,00	597.768,00	31.224,26	-566.543,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	522.768,00	522.768,00	29.924,26	-492.843,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	441.768,00	441.768,00	23.703,34	-418.064,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	81.000,00	81.000,00	6.220,92	-74.779,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.000,00	75.000,00	1.300,00	-73.700,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	60.000,00	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	853,22	-5.146,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	853,22	-5.146,78
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	853,22	-5.146,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.900,00	31.900,00	602,00	-31.298,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.900,00	31.900,00	602,00	-31.298,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
ANÁLISE DE REQUERIMENTO E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	4.000,00	3.000,00	368,00	-2.632,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	8.100,00	10.483,00	0,00	-10.483,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	600,00	600,00	0,00	-600,00
ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PESSOAS JURÍDICAS	600,00	600,00	0,00	-600,00
TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	600,00	117,00	0,00	-117,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	900,00	0,00	0,00	0,00
CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	7.500,00	7.500,00	234,00	-7.266,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.091.666,32	1.091.666,32	183.750,00	-907.916,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.091.666,32	1.091.666,32	183.750,00	-907.916,32
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.091.666,32	1.091.666,32	183.750,00	-907.916,32
TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	56.666,32	56.666,32	0,00	-56.666,32
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CFM PARA DESPESAS CORRENTES	735.000,00	735.000,00	183.750,00	-551.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.500,00	81.500,00	4.319,41	-77.180,59
MULTAS E JUROS DE MORA	34.500,00	34.500,00	4.319,41	-30.180,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.500,00	22.500,00	3.883,07	-18.616,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.300,00	3.300,00	3.740,07	440,07
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00	3.000,00	26,00	-2.974,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.200,00	4.200,00	117,00	-4.083,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.000,00	12.000,00	436,34	-11.563,66
MULTAS DE ELEIÇÕES	12.000,00	12.000,00	436,34	-11.563,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
RECEITA DE CAPITAL		4.067.840,00	4.067.840,00	0,00	-4.067.840,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	-4.062.840,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	-4.062.840,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM		4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	-4.062.840,00	
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS		4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	-4.062.840,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.876.674,32</b>	<b>5.876.674,32</b>	<b>220.748,89</b>	<b>-5.655.925,43</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.876.674,32</b>	<b>5.876.674,32</b>	<b>220.748,89</b>	<b>-5.655.925,43</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.876.674,32	5.876.674,32	5.050,00	125.245,80	125.245,80	5.871.624,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.779.634,32	1.779.634,32	5.050,00	125.245,80	125.245,80	1.774.584,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.600,00	614.550,12	0,00	48.343,08	48.343,08	614.550,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	607.600,00	614.550,12	0,00	48.343,08	48.343,08	614.550,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.500,00	469.500,00	0,00	37.269,71	37.269,71	469.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	110.000,00	0,00	9.063,05	9.063,05	110.000,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	260.000,00	260.000,00	0,00	24.656,40	24.656,40	260.000,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	38.000,00	0,00	1.775,13	1.775,13	38.000,00
13º SALÁRIO	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	11.000,00	0,00	591,71	591,71	11.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	16.000,00	0,00	1.183,42	1.183,42	16.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.100,00	138.100,00	0,00	11.073,37	11.073,37	138.100,00
FGTS	37.500,00	37.500,00	0,00	2.952,90	2.952,90	37.500,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	96.000,00	96.000,00	0,00	7.751,36	7.751,36	96.000,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.600,00	4.600,00	0,00	369,11	369,11	4.600,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	6.950,12	0,00	0,00	0,00	6.950,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.950,12	0,00	0,00	0,00	6.950,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.034,32	1.165.084,20	5.050,00	76.902,72	76.902,72	1.160.034,20
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	226.756,00	226.756,00	0,00	12.047,35	12.047,35	226.756,00
CONTRIBUIÇÕES	226.756,00	226.756,00	0,00	12.047,35	12.047,35	226.756,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	226.756,00	226.756,00	0,00	12.047,35	12.047,35	226.756,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	945.278,32	938.328,20	5.050,00	64.855,37	64.855,37	933.278,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	73.000,00	0,00	3.575,00	3.575,00	73.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	58.000,00	73.000,00	0,00	3.575,00	3.575,00	73.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.800,00	54.800,00	250,00	2.250,00	2.250,00	54.550,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	13.000,00	250,00	2.250,00	2.250,00	12.750,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	8.776,88	8.776,88	110.000,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	110.000,00	110.000,00	0,00	8.776,88	8.776,88	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.000,00	204.000,00	0,00	4.225,00	4.225,00	204.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	114.000,00	114.000,00	0,00	4.225,00	4.225,00	114.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.078,32	335.578,32	4.800,00	39.566,49	39.566,49	330.778,32
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	27.500,00	27.500,00	0,00	2.189,02	2.189,02	27.500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.278,32	6.278,32	0,00	0,00	0,00	6.278,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	8.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	18.000,00	0,00	1.300,70	1.300,70	18.000,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	1.100,00	0,00	86,10	86,10	1.100,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.000,00	11.000,00	0,00	1.722,23	1.722,23	11.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	22.000,00	22.000,00	0,00	1.019,65	1.019,65	22.000,00
SEGURO EM GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	100.000,00	100.000,00	0,00	17.418,68	17.418,68	100.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.000,00	62.000,00	0,00	9.131,54	9.131,54	62.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	698,57	698,57	18.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.200,00	5.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	9.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	200,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	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	2.400,00	3.900,00	0,00	462,00	462,00	3.900,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.000,00	3.500,00	0,00	462,00	462,00	3.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00	85.049,88	0,00	0,00	0,00	85.049,88
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	85.000,00	67.049,88	0,00	0,00	0,00	67.049,88
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.097.040,00	4.097.040,00	0,00	0,00	0,00	4.097.040,00
INVESTIMENTOS	4.097.040,00	4.097.040,00	0,00	0,00	0,00	4.097.040,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.097.040,00	4.097.040,00	0,00	0,00	0,00	4.097.040,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.876.674,32</b>	<b>5.876.674,32</b>	<b>5.050,00</b>	<b>125.245,80</b>	<b>125.245,80</b>	<b>5.871.624,32</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.698,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.876.674,32</b>	<b>5.876.674,32</b>	<b>220.748,89</b>	<b>125.245,80</b>	<b>125.245,80</b>	<b>5.655.925,43</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Macapá-AP, 31 de outubro de 2016

---

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