

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                       | 1.982.553,75     | 1.982.553,75        | 237.574,14          | -1.744.979,61 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                              | 731.865,00       | 751.865,00          | 15.450,41           | -736.414,59   |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 731.865,00       | 751.865,00          | 15.450,41           | -736.414,59   |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                            | 629.865,00       | 629.865,00          | 9.082,05            | -620.782,95   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                          | 102.000,00       | 122.000,00          | 6.368,36            | -115.631,64   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 15.000,00        | 15.000,00           | 1.038,70            | -13.961,30    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 15.000,00        | 15.000,00           | 1.038,70            | -13.961,30    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                   | 40.200,00        | 40.200,00           | 6.446,00            | -33.754,00    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 40.200,00        | 40.200,00           | 6.446,00            | -33.754,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 1.100.988,75     | 1.100.988,75        | 212.495,00          | -888.493,75   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 1.100.988,75     | 1.100.988,75        | 212.495,00          | -888.493,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM   | 1.100.988,75     | 1.100.988,75        | 212.495,00          | -888.493,75   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 94.500,00        | 74.500,00           | 2.144,03            | -72.355,97    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                 | 43.500,00        | 43.500,00           | 2.144,03            | -41.355,97    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES               | 31.500,00        | 31.500,00           | 2.144,03            | -29.355,97    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                               | 12.000,00        | 12.000,00           | 0,00                | -12.000,00    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                | 42.000,00        | 22.000,00           | 0,00                | -22.000,00    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES        | 42.000,00        | 22.000,00           | 0,00                | -22.000,00    |
| RECEITAS DIVERSAS                                      | 9.000,00         | 9.000,00            | 0,00                | -9.000,00     |
| RECEITA DE CAPITAL                                     | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00    |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      |                 |                    | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS                                 |                 |                    | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00    |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                          |                 |                    | 2.032.553,75        | 2.032.553,75        | 237.574,14          | -1.794.979,61 |
| DÉFICIT                                         |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                           |                 |                    | 2.032.553,75        | 2.032.553,75        | 237.574,14          | -1.794.979,61 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                              | 2.032.553,75    | 2.032.553,75       | 15.194,27           | 102.651,49          | 102.651,49          | 2.017.359,48  |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES         | 1.984.553,75    | 1.984.553,75       | 15.194,27           | 102.651,49          | 102.651,49          | 1.969.359,48  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 828.000,00      | 721.786,75         | 0,00                | 54.094,91           | 54.094,91           | 721.786,75    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 828.000,00      | 721.786,75         | 0,00                | 54.094,91           | 54.094,91           | 721.786,75    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 523.800,00      | 523.800,00         | 0,00                | 41.611,49           | 41.611,49           | 523.800,00    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 174.200,00      | 174.200,00         | 0,00                | 12.483,42           | 12.483,42           | 174.200,00    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 130.000,00      | 23.786,75          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23.786,75     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.156.553,75    | 1.262.767,00       | 15.194,27           | 48.556,58           | 48.556,58           | 1.247.572,73  |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 263.955,00      | 263.955,00         | 0,00                | 5.084,92            | 5.084,92            | 263.955,00    |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 263.955,00      | 263.955,00         | 0,00                | 5.084,92            | 5.084,92            | 263.955,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 892.598,75      | 998.812,00         | 15.194,27           | 43.471,66           | 43.471,66           | 983.617,73    |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 80.000,00       | 80.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00     |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 65.228,67       | 71.441,92          | 3.970,02            | 2.470,02            | 2.470,02            | 67.471,90     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 105.000,00      | 150.000,00         | 0,00                | 9.898,21            | 9.898,21            | 150.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 154.000,00      | 146.800,00         | 5.000,00            | 5.370,00            | 5.370,00            | 141.800,00    |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 0,00            | 66.000,00          | 0,00                | 5.706,66            | 5.706,66            | 66.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 324.272,08      | 320.472,08         | 6.224,25            | 13.817,77           | 13.817,77           | 314.247,83    |
| 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   | 5.098,00            | 5.098,00            | 0,00                | 209,00              | 209,00            | 5.098,00            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 87.000,00           | 87.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 87.000,00           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 48.000,00           |
| INVESTIMENTOS                            | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 48.000,00           |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 48.000,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 48.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>            | <b>2.032.553,75</b> | <b>2.032.553,75</b> | <b>15.194,27</b>    | <b>102.651,49</b>   | <b>102.651,49</b> | <b>2.017.359,48</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>222.379,87</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-222.379,87</b>  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2.032.553,75</b> | <b>2.032.553,75</b> | <b>237.574,14</b>   | <b>102.651,49</b>   | <b>102.651,49</b> | <b>1.794.979,61</b> |

