

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.540.857,00	2.540.857,00	274.382,67	-2.266.474,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	913.500,00	913.500,00	259.828,22	-653.671,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	913.500,00	913.500,00	259.828,22	-653.671,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	733.500,00	733.500,00	193.210,63	-540.289,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	180.000,00	180.000,00	66.617,59	-113.382,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	653,13	-14.346,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	653,13	-14.346,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.392,00	69.392,00	10.445,00	-58.947,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.392,00	69.392,00	10.445,00	-58.947,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.386.965,00	1.386.965,00	0,00	-1.386.965,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.386.965,00	1.386.965,00	0,00	-1.386.965,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.386.965,00	1.386.965,00	0,00	-1.386.965,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.000,00	156.000,00	3.456,32	-152.543,68
MULTAS E JUROS DE MORA	72.000,00	72.000,00	3.456,32	-68.543,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	57.000,00	3.456,32	-53.543,68
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
RECEITAS DIVERSAS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.262.840,00	4.262.840,00	0,00	-4.262.840,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
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	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
OUTRAS RECEITAS		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.803.697,00	6.803.697,00	274.382,67	-6.529.314,33	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.431.053,89	1.431.053,89	
TOTAL		6.803.697,00	6.803.697,00	1.705.436,56	-5.098.260,44	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.803.697,00	6.803.697,00	1.705.436,56	168.196,98	168.196,98	5.098.260,44
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.580.857,00	2.580.857,00	1.703.637,56	166.397,98	166.397,98	877.219,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.720,00	921.720,00	795.700,00	53.802,11	53.802,11	126.020,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	921.720,00	921.720,00	795.700,00	53.802,11	53.802,11	126.020,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00	612.000,00	612.000,00	41.707,07	41.707,07	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.700,00	183.700,00	183.700,00	12.095,04	12.095,04	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.020,00	126.020,00	0,00	0,00	0,00	126.020,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659.137,00	1.659.137,00	907.937,56	112.595,87	112.595,87	751.199,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	357.860,00	357.860,00	357.860,00	53.172,10	53.172,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES	357.860,00	357.860,00	357.860,00	53.172,10	53.172,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.277,00	1.301.277,00	550.077,56	59.423,77	59.423,77	751.199,44
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.500,00	91.500,00	80.000,00	12.375,00	12.375,00	11.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	69.825,65	3.025,65	825,65	825,65	66.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.000,00	191.000,00	60.000,00	7.623,73	7.623,73	131.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.200,00	321.200,00	108.400,00	8.125,00	8.125,00	212.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.000,00	71.000,00	71.000,00	5.706,66	5.706,66	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.177,00	320.507,00	127.413,86	18.529,68	18.529,68	193.093,14
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400,00	6.400,00	4.238,05	238,05	238,05	2.161,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	133.844,35	0,00	0,00	0,00	133.844,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.222.840,00	4.222.840,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	4.221.041,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	158.201,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	160.000,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	158.201,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	158.201,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	4.062.840,00	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.803.697,00	6.803.697,00	1.705.436,56	168.196,98	168.196,98	5.098.260,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.803.697,00	6.803.697,00	1.705.436,56	168.196,98	168.196,98	5.098.260,44