

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                       | 2.529.601,83     | 2.529.601,83        | 87.413,75           | -2.442.188,08 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                              | 940.638,00       | 940.638,00          | 74.003,38           | -866.634,62   |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 940.638,00       | 940.638,00          | 74.003,38           | -866.634,62   |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                            | 751.638,00       | 751.638,00          | 69.525,78           | -682.112,22   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                          | 189.000,00       | 189.000,00          | 4.477,60            | -184.522,40   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 15.000,00        | 15.000,00           | 718,12              | -14.281,88    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 15.000,00        | 15.000,00           | 718,12              | -14.281,88    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                   | 67.862,00        | 67.862,00           | 11.118,00           | -56.744,00    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 67.862,00        | 67.862,00           | 11.118,00           | -56.744,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 1.362.101,83     | 1.362.101,83        | 0,00                | -1.362.101,83 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 1.362.101,83     | 1.362.101,83        | 0,00                | -1.362.101,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM   | 1.362.101,83     | 1.362.101,83        | 0,00                | -1.362.101,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 144.000,00       | 144.000,00          | 1.574,25            | -142.425,75   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                 | 75.000,00        | 75.000,00           | 1.574,25            | -73.425,75    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES               | 60.000,00        | 60.000,00           | 1.574,25            | -58.425,75    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                               | 15.000,00        | 15.000,00           | 0,00                | -15.000,00    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                | 60.000,00        | 60.000,00           | 0,00                | -60.000,00    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES        | 60.000,00        | 60.000,00           | 0,00                | -60.000,00    |
| 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                               |                 |                    | 6.792.441,83        | 6.792.441,83        | 87.413,75           | -6.705.028,08 |
| DÉFICIT                                              |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                                |                 |                    | 6.792.441,83        | 6.792.441,83        | 87.413,75           | -6.705.028,08 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | 6.792.441,83    | 6.792.441,83       | 6.203,84            | 152.645,75          | 152.645,75          | 6.786.237,99  |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES              | 2.544.601,83    | 2.544.601,83       | 6.203,84            | 152.645,75          | 152.645,75          | 2.538.397,99  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 922.558,00      | 898.558,00         | 0,00                | 56.351,33           | 56.351,33           | 898.558,00    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS      | 922.558,00      | 898.558,00         | 0,00                | 56.351,33           | 56.351,33           | 898.558,00    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 612.000,00      | 612.000,00         | 0,00                | 43.347,19           | 43.347,19           | 612.000,00    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 183.700,00      | 183.700,00         | 0,00                | 13.004,14           | 13.004,14           | 183.700,00    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 126.858,00      | 102.858,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 102.858,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.622.043,83    | 1.646.043,83       | 6.203,84            | 96.294,42           | 96.294,42           | 1.639.839,99  |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 363.630,00      | 363.630,00         | 0,00                | 48.956,75           | 48.956,75           | 363.630,00    |
| CONTRIBUIÇÕES                                        | 363.630,00      | 363.630,00         | 0,00                | 48.956,75           | 48.956,75           | 363.630,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 1.258.413,83    | 1.282.413,83       | 6.203,84            | 47.337,67           | 47.337,67           | 1.276.209,99  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 86.050,00       | 86.050,00          | 0,00                | 8.200,00            | 8.200,00            | 86.050,00     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 88.000,00       | 88.000,00          | 4.810,04            | 4.810,04            | 4.810,04            | 83.189,96     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 111.000,00      | 111.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 111.000,00    |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 253.950,00          | 253.950,00          | 0,00                | 4.890,00            | 4.890,00          | 253.950,00          |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 71.000,00           | 71.000,00           | 0,00                | 5.706,66            | 5.706,66          | 71.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353.013,83          | 353.013,83          | 1.393,80            | 11.622,27           | 11.622,27         | 351.620,03          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 96.000,00           | 120.000,00          | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00         | 120.000,00          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 12.400,00           | 12.400,00           | 0,00                | 108,70              | 108,70            | 12.400,00           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 187.000,00          | 187.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 187.000,00          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL       | 4.247.840,00        | 4.247.840,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.247.840,00        |
| INVESTIMENTOS                                  | 185.000,00          | 185.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 185.000,00          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 185.000,00          | 185.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 185.000,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 185.000,00          | 185.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 185.000,00          |
| 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        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>6.792.441,83</b> | <b>6.792.441,83</b> | <b>6.203,84</b>     | <b>152.645,75</b>   | <b>152.645,75</b> | <b>6.786.237,99</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>81.209,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>81.209,91</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>6.792.441,83</b> | <b>6.792.441,83</b> | <b>87.413,75</b>    | <b>152.645,75</b>   | <b>152.645,75</b> | <b>6.705.028,08</b> |

