

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.625.761,10	4.625.761,10	4.527.349,00	-98.412,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.567.000,00	3.541.000,00	3.494.950,43	-46.049,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.567.000,00	3.541.000,00	3.494.950,43	-46.049,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.230.000,00	3.200.000,00	3.146.768,11	-53.231,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	337.000,00	341.000,00	348.182,32	7.182,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	96.000,00	120.000,00	129.597,32	9.597,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	7.000,00	8.900,00	1.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	113.000,00	120.697,32	7.697,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	239.142,00	239.142,00	243.170,55	4.028,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	239.142,00	239.142,00	243.170,55	4.028,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	586.094,80	586.094,80	526.448,57	-59.646,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	586.094,80	586.094,80	526.448,57	-59.646,23
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	586.094,80	586.094,80	526.448,57	-59.646,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.524,30	139.524,30	133.182,13	-6.342,17
MULTAS E JUROS DE MORA	98.131,79	100.131,79	100.420,42	288,63
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	69.500,31	79.500,31	89.680,56	10.180,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.631,48	16.631,48	10.491,04	-6.140,44
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.000,00	4.000,00	248,82	-3.751,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.175,77	22.175,77	11.023,13	-11.152,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			22.175,77	22.175,77	11.023,13	-11.152,64
RECEITAS DIVERSAS			17.216,74	17.216,74	21.738,58	4.521,84
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			2.216,74	2.216,74	4.149,22	1.932,48
RECEITA DE CAPITAL			60.000,00	394.061,23	30.000,00	-364.061,23
ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	334.061,23	0,00	-334.061,23
OUTRAS RECEITAS			0,00	334.061,23	0,00	-334.061,23
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.685.761,10	5.019.822,33	4.557.349,00	-462.473,33
DÉFICIT			0,00	0,00	96.174,98	0,00
TOTAL			4.685.761,10	5.019.822,33	4.653.523,98	-366.298,35
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.685.761,10	5.019.822,33	4.653.523,98	4.653.523,98	4.576.576,47	366.298,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.570.261,10	4.652.904,33	4.517.899,49	4.517.899,49	4.440.951,98	135.004,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.460,00	1.470.650,16	1.457.322,46	1.457.322,46	1.457.322,46	13.327,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.232.460,00	1.470.650,16	1.457.322,46	1.457.322,46	1.457.322,46	13.327,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.500,00	1.111.903,83	1.104.738,26	1.104.738,26	1.104.738,26	7.165,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	336.500,00	332.229,86	332.229,86	332.229,86	4.270,14
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.960,00	22.200,00	20.308,01	20.308,01	20.308,01	1.891,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46,33	46,33	46,33	46,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.337.801,10	3.182.254,17	3.060.577,03	3.060.577,03	2.983.629,52	121.677,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.264.750,00	1.245.461,33	1.236.541,09	1.236.541,09	1.236.429,43	8.920,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	1.264.750,00	1.245.461,33	1.236.541,09	1.236.541,09	1.236.429,43	8.920,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.073.051,10	1.936.792,84	1.824.035,94	1.824.035,94	1.747.200,09	112.756,90
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	57.026,00	57.026,00	57.026,00	57.026,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	115.300,00	65.644,43	54.637,66	54.637,66	40.100,71	11.006,77
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.400,00	60.000,00	50.179,42	50.179,42	50.179,42	9.820,58
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.000,00	36.000,00	34.808,00	34.808,00	32.848,00	1.192,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.800,00	243.577,58	236.188,57	236.188,57	235.554,57	7.389,01
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	269.000,00	281.778,98	277.619,25	277.619,25	254.352,32	4.159,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623.051,10	594.240,15	543.069,73	543.069,73	513.091,76	51.170,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00	147.970,00	144.599,16	144.599,16	144.599,16	3.370,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00	26.895,70	20.597,59	20.597,59	20.597,59	6.298,11
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	6.650,90	6.650,90	6.650,90	349,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	13,30	13,30	13,30	486,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.500,00	416.160,00	398.646,36	398.646,36	392.186,36	17.513,64
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	115.500,00	366.918,00	135.624,49	135.624,49	135.624,49	231.293,51
INVESTIMENTOS	115.500,00	366.918,00	135.624,49	135.624,49	135.624,49	231.293,51
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00	366.918,00	135.624,49	135.624,49	135.624,49	231.293,51
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	341.718,00	112.992,48	112.992,48	112.992,48	228.725,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00	25.200,00	22.632,01	22.632,01	22.632,01	2.567,99
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.685.761,10	5.019.822,33	4.653.523,98	4.653.523,98	4.576.576,47	366.298,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.685.761,10	5.019.822,33	4.653.523,98	4.653.523,98	4.576.576,47	366.298,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.685.761,10	5.019.822,33	4.653.523,98	4.653.523,98	4.576.576,47	366.298,35

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2015

JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
PRESIDENTE

086.727.254-68

FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE
TESOUREIRO

072.837.094-87

MARIVANIA MONTEIRO ALVES DA SILVA
CONTADOR

CRC PE 8975/O

101.691.484-91