

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.135.527,46	14.135.527,46	1.410.130,52	12.725.396,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.261.129,00	11.261.129,00	1.163.875,15	10.097.253,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.261.129,00	11.261.129,00	1.163.875,15	10.097.253,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.592.531,00	8.592.531,00	1.037.403,46	7.555.127,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.668.598,00	2.668.598,00	126.471,69	2.542.126,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	360.000,00	360.000,00	16.503,69	343.496,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	1.704,04	33.295,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	325.000,00	325.000,00	14.799,65	310.200,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	609.690,00	609.690,00	63.727,67	545.962,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	609.690,00	609.690,00	63.727,67	545.962,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.347.191,46	1.347.191,46	150.000,00	1.197.191,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.297.191,46	1.297.191,46	150.000,00	1.147.191,46
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.297.191,46	1.297.191,46	150.000,00	1.147.191,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	557.517,00	557.517,00	16.024,01	541.492,99
MULTAS E JUROS DE MORA	307.517,00	307.517,00	16.019,07	291.497,93

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			307.517,00	307.517,00	16.019,07	291.497,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	4,94	-4,94
RECEITA DE CAPITAL			200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS			200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			14.335.527,46	14.335.527,46	1.410.130,52	12.925.396,94
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.335.527,46	14.335.527,46	1.410.130,52	12.925.396,94
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250.512,50	4.250.512,50	0,00	259.666,40	259.666,40	4.250.512,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.512,50	4.250.512,50	0,00	259.666,40	259.666,40	4.250.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	183.262,87	183.262,87	3.065.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.025.512,50	1.025.512,50	0,00	66.696,53	66.696,53	1.025.512,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	9.707,00	9.707,00	90.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.891.014,96	9.891.014,96	177.918,64	757.325,50	757.555,62	9.713.096,32
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.962,96	3.989.962,96	0,00	397.206,69	397.206,69	3.989.962,96

CONTRIBUIÇÕES	3.989.962,96	3.989.962,96	0,00	397.206,69	397.206,69	3.989.962,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.901.052,00	5.901.052,00	177.918,64	360.118,81	360.348,93	5.723.133,36
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.284,00	84.284,00	31.500,00	5.828,00	5.828,00	52.784,00
MATERIAL DE CONSUMO	163.200,00	179.200,00	10.153,81	10.059,83	10.059,83	169.046,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.616,00	176.616,00	0,00	11.943,11	11.943,11	176.616,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.916,00	630.916,00	300,00	35.044,20	35.044,20	630.616,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.098.596,00	3.081.094,00	135.964,83	209.813,37	210.043,49	2.945.129,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.440,00	52.942,00	0,00	1.312,79	1.312,79	52.942,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	86.117,51	86.117,51	1.694.000,00
INVESTIMENTOS	194.000,00	194.000,00	6.290,91	7.890,91	7.890,91	187.709,09
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	194.000,00	6.290,91	7.890,91	7.890,91	187.709,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	194.000,00	6.290,91	7.890,91	7.890,91	187.709,09
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.335.527,46	14.335.527,46	184.209,55	1.024.882,81	1.025.112,93	14.151.317,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.225.920,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.335.527,46	14.335.527,46	1.410.130,52	1.024.882,81	1.025.112,93	12.925.396,94

Salvador-BA, 31 de março de 2013

VERA LÚCIA DE ANDRADE
Contadora
CRC/BA - 04612
024.574.405-30

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES
Presidente
114.291.275-20

LUIZ CARLOS CARDOSO BORGES
Tesoureiro
110.837.005-53