

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	26.488.300,00	26.488.300,00	25.047.682,97	1.440.617,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.500.000,00	20.350.000,00	18.803.965,81	1.546.034,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.500.000,00	20.350.000,00	18.803.965,81	1.546.034,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.700.000,00	15.550.000,00	14.677.124,11	872.875,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.800.000,00	4.800.000,00	4.126.841,70	673.158,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.700,00	1.000.700,00	1.368.565,91	-367.865,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.700,00	1.000.700,00	1.368.565,91	-367.865,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.555.000,00	1.555.000,00	1.597.132,70	-42.132,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.555.000,00	1.555.000,00	1.597.132,70	-42.132,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.132.600,00	2.132.600,00	1.991.409,14	141.190,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.132.600,00	2.132.600,00	1.991.409,14	141.190,86
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	2.132.600,00	2.132.600,00	1.991.409,14	141.190,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.450.000,00	1.286.609,41	163.390,59
MULTAS E JUROS DE MORA	880.000,00	880.000,00	752.719,97	127.280,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	675.779,60	54.220,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	76.940,37	73.059,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	12.237,69	-2.237,69
RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	12.237,69	-2.237,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	360.000,00	510.000,00	499.143,74	10.856,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			360.000,00	510.000,00	499.143,74	10.856,26	
RECEITAS DIVERSAS			50.000,00	50.000,00	22.508,01	27.491,99	
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS			40.000,00	40.000,00	22.507,39	17.492,61	
RECEITA DE CAPITAL			2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			28.608.300,00	28.608.300,00	25.047.682,97	3.560.617,03	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			28.608.300,00	28.608.300,00	25.047.682,97	3.560.617,03	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		28.608.300,00	28.608.300,00	20.533.060,80	20.533.060,80	20.282.281,36	8.075.239,20
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		27.868.300,00	27.868.300,00	20.237.306,48	20.237.306,48	19.986.527,04	7.630.993,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.334.790,00	8.171.790,00	5.144.857,88	5.144.857,88	5.144.857,88	3.026.932,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		8.334.790,00	8.171.790,00	5.144.857,88	5.144.857,88	5.144.857,88	3.026.932,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.151.000,00	5.151.000,00	3.493.695,11	3.493.695,11	3.493.695,11	1.657.304,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.183.790,00	2.183.790,00	1.217.398,91	1.217.398,91	1.217.398,91	966.391,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	111.575,10	111.575,10	111.575,10	88.424,90
SENTENÇAS JUDICIAIS		800.000,00	637.000,00	322.188,76	322.188,76	322.188,76	314.811,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.533.510,00	19.696.510,00	15.092.448,60	15.092.448,60	14.841.669,16	4.604.061,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		7.347.600,00	7.347.600,00	6.768.343,89	6.768.343,89	6.768.343,89	579.256,11
CONTRIBUIÇÕES		7.347.600,00	7.347.600,00	6.768.343,89	6.768.343,89	6.768.343,89	579.256,11
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.180.910,00	12.343.910,00	8.324.104,71	8.324.104,71	8.073.325,27	4.019.805,29
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	40.138,00	40.138,00	40.138,00	49.862,00
MATERIAL DE CONSUMO	468.910,00	488.910,00	222.761,65	222.761,65	212.946,46	266.148,35
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.000,00	171.000,00	103.109,53	103.109,53	102.875,86	67.890,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.000,00	1.110.000,00	528.591,39	528.591,39	526.388,81	581.408,61
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.040.000,00	1.133.000,00	963.176,58	963.176,58	931.465,54	169.823,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.371.000,00	6.401.000,00	4.233.343,79	4.233.343,79	4.026.526,83	2.167.656,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	2.669,86	2.669,86	2.669,86	27.330,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900.000,00	2.920.000,00	2.230.313,91	2.230.313,91	2.230.313,91	689.686,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00	295.754,32	295.754,32	295.754,32	444.245,68
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	295.754,32	295.754,32	295.754,32	344.245,68
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	640.000,00	295.754,32	295.754,32	295.754,32	344.245,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	165.000,00	105.568,00	105.568,00	105.568,00	59.432,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	475.000,00	190.186,32	190.186,32	190.186,32	284.813,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	28.608.300,00	28.608.300,00	20.533.060,80	20.533.060,80	20.282.281,36	8.075.239,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.514.622,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.608.300,00	28.608.300,00	25.047.682,97	20.533.060,80	20.282.281,36	3.560.617,03

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	28.608.300,00	28.608.300,00	25.047.682,97	20.533.060,80	20.282.281,36	3.560.617,03

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2015

ROGÉRIO WOLF DE AGUIAR
Presidente
CRM/RS 3154
062.909.900-63

CLÁUDIO BALDUINO SOUTO FRANZEN
Tesoureiro
CRM/RS 3242
003.853.600-53

HUGO SEBASTIÃO AVER
Contador
CRC/RS 16770
009.144.360-15