

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.606.762,85	4.606.762,85	3.633.861,79	-972.901,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.072.656,45	4.072.656,45	3.015.847,25	-1.056.809,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.804.940,00	3.804.940,00	2.798.051,18	-1.006.888,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.804.940,00	3.804.940,00	2.446.152,36	-1.358.787,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	351.898,82	351.898,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	209.013,97	209.013,97	164.345,87	-44.668,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	209.013,97	209.013,97	139.408,89	-69.605,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	24.936,98	24.936,98
FUNDO DE SEÇÕES	58.702,48	58.702,48	53.450,20	-5.252,28
RECEITA DE SERVIÇOS	147.006,40	147.006,40	228.559,66	81.553,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	137.346,00	137.346,00	224.149,53	86.803,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.010,40	8.010,40	2.067,13	-5.943,27
FINANCEIRAS	133.000,00	133.000,00	239.119,92	106.119,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.000,00	57.000,00	73.370,17	16.370,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.000,00	76.000,00	165.749,75	89.749,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.000,00	21.000,00	23.335,96	2.335,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	142.413,79	97.413,79	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		249.100,00	249.100,00	150.334,96	-98.765,04	
DÍVIDA ATIVA		170.000,00	170.000,00	61.615,42	-108.384,58	
MULTAS DE INFRAÇÕES		1.050,00	1.050,00	567,55	-482,45	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.050,00	78.050,00	87.933,22	9.883,22	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	218,77	218,77	
RECEITA DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.956.762,85	4.956.762,85	3.633.861,79	-1.322.901,06	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.956.762,85	4.956.762,85	3.633.861,79	-1.322.901,06	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.371.012,79	3.563.899,25	3.352.698,91	3.352.698,91	3.315.411,66	211.200,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.333,22	1.221.133,17	1.177.676,32	1.177.676,32	1.171.742,81	43.456,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	785.333,22	927.868,77	895.080,97	895.080,97	895.080,97	32.787,80
ENCARGOS PATRONAIS	237.000,00	293.264,40	282.595,35	282.595,35	276.661,84	10.669,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	5.120,00	3.980,26	3.980,26	3.980,26	1.139,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00	5.120,00	3.980,26	3.980,26	3.980,26	1.139,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348.179,57	2.337.646,08	2.171.042,33	2.171.042,33	2.139.688,59	166.603,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.000,00	293.641,80	283.047,77	283.047,77	271.113,04	10.594,03
USO DE BENS E SERVIÇOS	362.806,68	394.443,99	355.823,13	355.823,13	354.984,13	38.620,86
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	539.054,70	449.609,70	408.005,54	408.005,54	389.455,53	41.604,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	978.318,19	943.226,90	888.933,23	888.933,23	888.933,23	54.293,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	51.320,55	39.264,82	39.264,82	39.234,82	12.055,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.000,00	203.067,58	195.967,84	195.967,84	195.967,84	7.099,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00	2.335,56	0,00	0,00	0,00	2.335,56
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.585.750,06	1.392.863,60	43.136,46	43.136,46	43.136,46	1.349.727,14
INVESTIMENTOS	82.500,00	70.899,00	43.136,46	43.136,46	43.136,46	27.762,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	82.500,00	70.899,00	43.136,46	43.136,46	43.136,46	27.762,54
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.503.250,06	1.321.964,60	0,00	0,00	0,00	1.321.964,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.503.250,06	1.321.964,60	0,00	0,00	0,00	1.321.964,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.956.762,85	4.956.762,85	3.395.835,37	3.395.835,37	3.358.548,12	1.560.927,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	238.026,42	0,00	0,00	-238.026,42
TOTAL	4.956.762,85	4.956.762,85	3.633.861,79	3.395.835,37	3.358.548,12	1.322.901,06

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2016

Valter da Mata Filho
 Presidente CRP/03
 CRP03/1990
 430.657.405-91

José Costa dos Santos
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP-03/7479
 176.831.495-00

Pedro José Meireles Ferreira
 Contador
 026417/O-2 CRC-BA
 825.425.035-91

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	31.725,46	31.725,46	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.492,21	17.492,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.233,25	14.233,25	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	31.725,46	31.725,46	0,00	0,00