

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.432.255,24	5.432.255,24	3.871.842,23	-1.560.413,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.919.034,24	4.919.034,24	3.183.148,92	-1.735.885,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.586.220,00	4.586.220,00	2.984.642,20	-1.601.577,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.586.220,00	4.586.220,00	2.550.272,66	-2.035.947,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	434.369,54	434.369,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	262.879,18	262.879,18	198.437,69	-64.441,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	262.879,18	262.879,18	169.023,55	-93.855,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29.414,14	29.414,14
FUNDO DE SEÇÕES	69.935,06	69.935,06	69,03	-69.866,03
RECEITA DE SERVIÇOS	185.721,00	185.721,00	291.998,46	106.277,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	181.071,00	181.071,00	286.300,22	105.229,22
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	3.300,71	3.300,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	2.397,53	-602,47
FINANCEIRAS	182.400,00	182.400,00	258.199,45	75.799,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	56.800,00	56.800,00	81.635,04	24.835,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	125.600,00	125.600,00	176.564,41	50.964,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.600,00	19.600,00	21.699,38	2.099,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		105.000,00	105.000,00	154.865,03	49.865,03	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		140.100,00	140.100,00	138.495,40	-1.604,60	
DÍVIDA ATIVA		70.000,00	70.000,00	65.483,93	-4.516,07	
MULTAS DE INFRAÇÕES		1.050,00	1.050,00	570,00	-480,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		69.050,00	69.050,00	72.441,47	3.391,47	
RECEITA DE CAPITAL		530.000,00	679.457,80	0,00	-679.457,80	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		530.000,00	679.457,80	0,00	-679.457,80	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		530.000,00	679.457,80	0,00	-679.457,80	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.962.255,24	6.111.713,04	3.871.842,23	-2.239.870,81	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.962.255,24	6.111.713,04	3.871.842,23	-2.239.870,81	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.406.000,65	4.736.518,26	3.488.469,83	3.488.469,83	3.432.086,37	1.248.048,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.564.900,00	1.565.150,00	1.197.829,75	1.197.829,75	1.197.829,75	367.320,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.228.200,00	1.228.450,00	960.487,26	960.487,26	960.487,26	267.962,74
ENCARGOS PATRONAIS	336.700,00	336.700,00	237.342,49	237.342,49	237.342,49	99.357,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	2.140,99	1.472,23	1.472,23	1.472,23	668,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00	2.140,99	1.472,23	1.472,23	1.472,23	668,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840.600,65	3.169.227,27	2.289.167,85	2.289.167,85	2.232.784,39	880.059,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.500,00	478.360,61	399.748,35	399.748,35	399.748,35	78.612,26
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.560,00	7.560,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2.160,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	390.632,21	637.233,78	467.364,86	467.364,86	465.223,76	169.868,92
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	584.600,00	636.655,00	365.991,45	365.991,45	357.097,59	270.663,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.808,44	1.167.198,45	931.667,67	931.667,67	886.319,17	235.530,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	55.719,43	41.506,34	41.506,34	41.506,34	14.213,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	182.500,00	182.500,00	77.489,18	77.489,18	77.489,18	105.010,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.556.254,59	1.375.194,78	9.684,32	9.684,32	9.684,32	1.365.510,46
INVESTIMENTOS	55.000,00	62.837,00	9.684,32	9.684,32	9.684,32	53.152,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	62.837,00	9.684,32	9.684,32	9.684,32	53.152,68
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.501.254,59	1.312.357,78	0,00	0,00	0,00	1.312.357,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.501.254,59	1.312.357,78	0,00	0,00	0,00	1.312.357,78
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.962.255,24	6.111.713,04	3.498.154,15	3.498.154,15	3.441.770,69	2.613.558,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	373.688,08	0,00	0,00	-373.688,08
TOTAL	5.962.255,24	6.111.713,04	3.871.842,23	3.498.154,15	3.441.770,69	2.239.870,81

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

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

Glória Maria Machado Pimentel
Conselheira Tesoureira
CRP-03/8457
813.295.555-20

Pedro José Meireles Ferreira
Contador
CRC-BA 026417/O-2
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	37.287,25	37.287,25	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.933,51	5.933,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.353,74	31.353,74	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	37.287,25	37.287,25	0,00	0,00