

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 2.921.650,00     | 2.921.650,00        | 862.785,74          | -2.058.864,26 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 240.000,00       | 240.000,00          | 28.906,14           | -211.093,86   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 240.000,00       | 240.000,00          | 28.906,14           | -211.093,86   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 240.000,00       | 240.000,00          | 28.906,14           | -211.093,86   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 2.429.000,00     | 2.429.000,00        | 806.251,84          | -1.622.748,16 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.429.000,00     | 2.429.000,00        | 806.251,84          | -1.622.748,16 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 1.223.000,00     | 1.223.000,00        | 355.527,50          | -867.472,50   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 1.206.000,00     | 1.206.000,00        | 450.724,34          | -755.275,66   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 8.650,00         | 8.650,00            | 1.795,24            | -6.854,76     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 8.650,00         | 8.650,00            | 1.795,24            | -6.854,76     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 8.650,00         | 8.650,00            | 1.795,24            | -6.854,76     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 166.000,00       | 166.000,00          | 18.072,94           | -147.927,06   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 51.000,00        | 51.000,00           | 3.919,98            | -47.080,02    |
| JUROS DE MORA   | 51.000,00        | 51.000,00           | 3.919,98            | -47.080,02    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 53.000,00        | 53.000,00           | 10.847,51           | -42.152,49    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 53.000,00        | 53.000,00           | 10.847,51           | -42.152,49    |
| MULTA POR MORA  | 50.000,00        | 50.000,00           | 1.581,79            | -48.418,21    |
| MULTAS POR MORA   | 35.000,00        | 35.000,00           | 1.362,62            | -33.637,38    |
| OUTRAS MULTAS   | 15.000,00        | 15.000,00           | 219,17              | -14.780,83    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 1.723,66            | -10.276,34           |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 1.723,66            | -10.276,34           |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 78.000,00           | 78.000,00           | 7.759,58            | -70.240,42           |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 78.000,00           | 78.000,00           | 7.759,58            | -70.240,42           |               |
| DÍVIDA ATIVA                                      |                 | 78.000,00           | 78.000,00           | 7.759,58            | -70.240,42           |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |                 | 3.820.000,00        | 3.820.000,00        | 0,00                | -3.820.000,00        |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |                 | 720.000,00          | 720.000,00          | 0,00                | -720.000,00          |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          |                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00            |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00            |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                 | 715.000,00          | 715.000,00          | 0,00                | -715.000,00          |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                 | 715.000,00          | 715.000,00          | 0,00                | -715.000,00          |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 0,00                | -3.100.000,00        |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 0,00                | -3.100.000,00        |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 0,00                | -3.100.000,00        |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     |                 | <b>6.741.650,00</b> | <b>6.741.650,00</b> | <b>862.785,74</b>   | <b>-5.878.864,26</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                 | <b>6.741.650,00</b> | <b>6.741.650,00</b> | <b>862.785,74</b>   | <b>-5.878.864,26</b> |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                                | 3.076.400,00    | 3.076.400,00        | 130.356,11          | 382.825,86          | 361.688,41           | 2.946.043,89  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    | 1.527.840,09    | 1.539.840,09        | 106.331,34          | 126.689,64          | 106.628,80           | 1.433.508,75  |
| PESSOAL   | 991.604,20      | 1.003.604,20        | 69.769,30           | 69.769,30           | 69.769,30            | 933.834,90    |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 9.001,00        | 9.001,00            | 171,47              | 171,47              | 171,47               | 8.829,53      |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,50            | 0,50                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,50          |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 32.881,24       | 32.881,24           | 2.438,21            | 2.438,21            | 2.438,21             | 30.443,03     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS  | 227.299,11          | 227.299,11          | 14.460,77           | 29.390,19           | 15.114,34         | 212.838,34          |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 79.614,23           | 79.614,23           | 5.784,99            | 11.213,87           | 5.428,88          | 73.829,24           |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                               | 187.439,31          | 187.439,31          | 13.706,60           | 13.706,60           | 13.706,60         | 173.732,71          |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                     | 0,50                | 0,50                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,50                |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 811.508,41          | 799.508,41          | 24.024,77           | 41.348,29           | 40.271,68         | 775.483,64          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 70.754,50           | 69.994,50           | 7.303,90            | 3.747,58            | 3.747,58          | 62.690,60           |
| SERVIÇOS  | 740.753,91          | 729.513,91          | 16.720,87           | 37.600,71           | 36.524,10         | 712.793,04          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 725.250,00          | 725.250,00          | 0,00                | 214.787,93          | 214.787,93        | 725.250,00          |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 725.250,00          | 725.250,00          | 0,00                | 214.787,93          | 214.787,93        | 725.250,00          |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                                 | 4.501,00            | 4.501,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.501,00            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA               | 4.501,00            | 4.501,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.501,00            |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 7.300,50            | 7.300,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 7.300,50            |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 7.300,50            | 7.300,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 7.300,50            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 3.665.250,00        | 3.665.250,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.665.250,00        |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.944.625,00        | 1.944.625,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.944.625,00        |
| INVESTIMENTOS   | 1.944.625,00        | 1.944.625,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.944.625,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 1.720.625,00        | 1.720.625,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.720.625,00        |
| BENS IMÓVEIS  | 1.720.625,00        | 1.720.625,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.720.625,00        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>6.741.650,00</b> | <b>6.741.650,00</b> | <b>130.356,11</b>   | <b>382.825,86</b>   | <b>361.688,41</b> | <b>6.611.293,89</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>732.429,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>732.429,63</b>   |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>6.741.650,00</b> | <b>6.741.650,00</b> | <b>862.785,74</b>   | <b>382.825,86</b>   | <b>361.688,41</b> | <b>5.878.864,26</b> |

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2022

---

Med. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior  
Presidente  
CEMV-CE 1780.VP

---

Med. Vet. Jarier de Oliveira Moreno  
Tesoureiro  
CRMV-CE 1731

---

Erica Venâncio Coriolano  
Assessora Administrativa  
CRC-CE 019940/O-4