

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.342.717,60	3.342.717,60	271.595,76	-3.071.121,84
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.143.187,60	3.143.187,60	256.507,84	-2.886.679,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.020.300,00	3.020.300,00	249.664,54	-2.770.635,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.820.300,00	2.820.300,00	233.212,37	-2.587.087,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000,00	200.000,00	16.452,17	-183.547,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	85.651,00	85.651,00	4.378,96	-81.272,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.651,00	75.651,00	3.614,24	-72.036,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00	764,72	-9.235,28
FUNDO DE SEÇÕES	37.236,60	37.236,60	2.464,34	-34.772,26
RECEITA DE SERVICOS	67.500,00	67.500,00	7.440,21	-60.059,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.500,00	59.500,00	7.212,42	-52.287,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.500,00	5.500,00	227,79	-5.272,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
FINANCEIRAS	97.000,00	97.000,00	3.909,14	-93.090,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.700,00	35.700,00	2.263,65	-33.436,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.300,00	61.300,00	1.645,49	-59.654,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.300,00	11.300,00	442,88	-10.857,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	1.202,61	-48.797,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.030,00	35.030,00	3.738,57	-31.291,43
DÍVIDA ATIVA			35.000,00	35.000,00	3.738,48	-31.261,52
MULTAS DE INFRAÇÕES			30,00	30,00	0,09	-29,91
RECEITA DE CAPITAL			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
ALIENACAO DE BENS			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.342.717,60	7.342.717,60	271.595,76	-7.071.121,84
DÉFICIT			0,00	0,00	331.066,89	0,00
TOTAL			7.342.717,60	7.342.717,60	602.662,65	-6.740.054,95
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.621.091,90	2.621.091,90	121.657,65	174.246,39	174.586,39	2.499.434,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.697,24	686.697,24	3.273,54	54.052,10	54.052,10	683.423,70
REMUNERAÇÃO PESSOAL	521.612,47	521.612,47	0,00	41.691,47	41.691,47	521.612,47
ENCARGOS PATRONAIS	165.084,77	165.084,77	3.273,54	12.360,63	12.360,63	161.811,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.934.394,66	1.934.394,66	118.384,11	120.194,29	120.534,29	1.816.010,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.374,42	112.374,42	28.498,44	6.770,44	6.770,44	83.875,98
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	277.271,00	266.471,00	15.376,16	8.837,26	8.837,26	251.094,84
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	857.180,00	857.180,00	72.498,43	29.861,54	30.201,54	784.681,57
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	644.204,24	644.204,24	1.517,46	69.196,57	69.196,57	642.686,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	700,00	11.500,00	493,62	493,62	493,62	11.006,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.000,00	41.000,00	0,00	5.034,86	5.034,86	41.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.721.625,70	4.721.625,70	481.005,00	86.491,61	86.491,61	4.240.620,70
INVESTIMENTOS	2.300.000,00	2.300.000,00	31.005,00	6.185,00	6.185,00	2.268.995,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00	2.000.000,00	23.640,00	5.960,00	5.960,00	1.976.360,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	300.000,00	7.365,00	225,00	225,00	292.635,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765.000,00	765.000,00	450.000,00	80.306,61	80.306,61	315.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	765.000,00	765.000,00	450.000,00	80.306,61	80.306,61	315.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.656.625,70	1.656.625,70	0,00	0,00	0,00	1.656.625,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.656.625,70	1.656.625,70	0,00	0,00	0,00	1.656.625,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.342.717,60	7.342.717,60	602.662,65	260.738,00	261.078,00	6.740.054,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.342.717,60	7.342.717,60	602.662,65	260.738,00	261.078,00	6.740.054,95

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2013

Aline Aragão de Miranda
Contadora
CRC - PE 026.194 O-7
080.909.884-90

José Hermes de Azevedo Júnior
Conselheiro Presidente do CRP-02
CRP - 02/7.883
388.265.934-34

Filipe Vasconcelos de Araújo
Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
CRP - 02/12.289
936.322.154-72