

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.875.539,31	3.875.539,31	423.328,23	-3.452.211,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.709.269,02	3.709.269,02	398.743,95	-3.310.525,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.568.904,00	3.568.904,00	378.496,12	-3.190.407,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.368.904,00	3.368.904,00	340.222,80	-3.028.681,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000,00	200.000,00	38.273,32	-161.726,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	96.181,52	96.181,52	8.352,77	-87.828,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	86.181,52	86.181,52	6.922,44	-79.259,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00	1.430,33	-8.569,67
FUNDO DE SEÇÕES	44.183,50	44.183,50	11.895,06	-32.288,44
RECEITA DE SERVIÇOS	84.746,75	84.746,75	7.325,78	-77.420,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	62.746,75	62.746,75	6.732,64	-56.014,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00	4.000,00	593,14	-3.406,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
FINANCEIRAS	46.500,00	46.500,00	5.362,63	-41.137,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	35.000,00	4.044,17	-30.955,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.500,00	11.500,00	1.318,46	-10.181,54
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.500,00	10.500,00	1.188,48	-9.311,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	129,98	-870,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.023,54	35.023,54	11.895,87	-23.127,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÍVIDA ATIVA			35.000,00	35.000,00	11.895,76	-23.104,24		
MULTAS DE INFRAÇÕES			23,54	23,54	0,11	-23,43		
RECEITA DE CAPITAL			3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00		
ALIENACAO DE BENS			3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.075.539,31	7.075.539,31	423.328,23	-6.652.211,08		
DÉFICIT			0,00	0,00	1.385.978,41	0,00		
TOTAL			7.075.539,31	7.075.539,31	1.809.306,64	-5.266.232,67		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			2.634.178,97	2.634.178,97	1.809.306,64	185.939,64	185.939,64	824.872,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			815.491,58	815.491,58	729.000,00	48.979,70	48.979,70	86.491,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL			619.752,77	619.752,77	549.000,00	37.950,00	37.950,00	70.752,77
ENCARGOS PATRONAIS			195.738,81	195.738,81	180.000,00	11.029,70	11.029,70	15.738,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.818.687,39	1.818.687,39	1.080.306,64	136.959,94	136.959,94	738.380,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL			123.059,64	123.059,64	106.155,68	8.727,50	8.727,50	16.903,96
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS			256.030,00	256.030,00	36.856,80	12.530,78	12.530,78	219.173,20
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			630.576,14	630.576,14	160.095,22	9.108,35	9.108,35	470.480,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			748.821,61	748.821,61	730.000,00	101.959,90	101.959,90	18.821,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES			10.400,00	10.400,00	398,94	398,94	398,94	10.001,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS			48.000,00	48.000,00	45.000,00	3.234,47	3.234,47	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL			4.441.360,34	4.441.360,34	0,00	0,00	0,00	4.441.360,34
INVESTIMENTOS			2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	647.671,08	647.671,08	0,00	0,00	0,00	647.671,08
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	647.671,08	647.671,08	0,00	0,00	0,00	647.671,08
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.353.689,26	1.353.689,26	0,00	0,00	0,00	1.353.689,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.353.689,26	1.353.689,26	0,00	0,00	0,00	1.353.689,26
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.075.539,31	7.075.539,31	1.809.306,64	185.939,64	185.939,64	5.266.232,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.075.539,31	7.075.539,31	1.809.306,64	185.939,64	185.939,64	5.266.232,67

Recife-PE, 31 de janeiro de 2014

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