

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	765.195,13	434.804,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.175.508,16	1.175.508,16	663.394,01	512.114,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.148.050,00	1.148.050,00	645.670,81	502.379,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.018.050,00	1.018.050,00	487.597,63	530.452,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	130.000,00	130.000,00	158.073,18	-28.073,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.700,00	14.700,00	9.217,08	5.482,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.700,00	14.700,00	8.351,88	6.348,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	865,20	-865,20
FUNDO DE SEÇÕES	12.758,16	12.758,16	8.506,12	4.252,04
RECEITA DE SERVICOS	9.000,00	9.000,00	20.853,13	-11.853,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.000,00	6.000,00	14.642,72	-8.642,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00	3.000,00	2.850,37	149,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	200,00	-200,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.160,04	-3.160,04
FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	22.169,28	-10.169,28

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			6.000,00	6.000,00	19.529,01	-13.529,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			6.000,00	6.000,00	2.640,27	3.359,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	2.640,27	-2.640,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.491,84	3.491,84	58.778,71	-55.286,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	57.821,89	-57.821,89
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			3.491,84	3.491,84	956,82	2.535,02
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.200.000,00	1.200.000,00	765.195,13	434.804,87
DÉFICIT			0,00	0,00	214.094,20	0,00
TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00	979.289,33	220.710,67
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	799.622,78	814.205,78	724.783,86	724.783,86	727.310,24	89.421,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.850,00	203.694,70	196.962,07	196.962,07	196.962,07	6.732,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.838,00	156.819,70	150.469,51	150.469,51	150.469,51	6.350,19
ENCARGOS PATRONAIS	34.012,00	46.875,00	46.492,56	46.492,56	46.492,56	382,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.772,78	610.511,08	527.821,79	527.821,79	530.348,17	82.689,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.600,00	3.558,30	2.202,10	2.202,10	2.202,10	1.356,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	101.328,98	120.018,98	99.538,59	99.538,59	99.798,99	20.480,39
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	269.170,00	259.250,00	222.368,91	222.368,91	224.634,89	36.881,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.473,80	204.483,80	183.345,77	183.345,77	183.345,77	21.138,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	8.200,00	8.106,02	8.106,02	8.106,02	93,98

SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	15.000,00	12.260,40	12.260,40	12.260,40	2.739,60
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	380.777,22	385.794,22	254.505,47	191.950,97	191.950,97	131.288,75
INVESTIMENTOS	50.250,00	264.250,00	254.505,47	191.950,97	191.950,97	9.744,53
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00	240.000,00	234.267,97	176.063,47	176.063,47	5.732,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.250,00	24.250,00	20.237,50	15.887,50	15.887,50	4.012,50
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	330.527,22	121.544,22	0,00	0,00	0,00	121.544,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.527,22	121.544,22	0,00	0,00	0,00	121.544,22
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.180.400,00	1.200.000,00	979.289,33	916.734,83	919.261,21	220.710,67
SUPERÁVIT	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	1.200.000,00	979.289,33	916.734,83	919.261,21	220.710,67

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2012

Izolda de Araujo Dias
Conselheira Presidenta
CRP/15-0148
140.509.194-00

Silvia Teixeira de Lima
Conselheira Tesoureira
CRP/15-1718
381.220.814-87

Alberto Gaia Contadores Associados SS
José Alberto Viana Gaia
Contador CRC/AL 2.296
136.728.004-49