

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.396.000,00	8.425.000,00	6.901.234,02	-1.523.765,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.210.000,00	3.210.000,00	2.450.740,99	-759.259,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.210.000,00	3.210.000,00	2.450.740,99	-759.259,01
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.210.000,00	3.210.000,00	2.450.740,99	-759.259,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.222.528,00	4.222.528,00	3.311.771,64	-910.756,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.865.930,00	2.865.930,00	2.106.258,73	-759.671,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.665.930,00	2.665.930,00	1.882.472,72	-783.457,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000,00	200.000,00	223.786,01	23.786,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.356.598,00	1.356.598,00	1.205.512,91	-151.085,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.186.598,00	1.186.598,00	1.073.603,35	-112.994,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	170.000,00	170.000,00	131.909,56	-38.090,44
RECEITA DE SERVICOS	225.000,00	225.000,00	189.344,12	-35.655,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.000,00	110.000,00	92.345,20	-17.654,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	48.000,00	48.000,00	24.471,90	-23.528,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	36.000,00	36.000,00	40.398,44	4.398,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	30.000,00	30.000,00	31.764,09	1.764,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	364,49	-635,51
FINANCEIRAS	220.000,00	220.000,00	251.939,89	31.939,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	24.113,19	24.113,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220.000,00	220.000,00	227.826,70	7.826,70		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.101,53	26.101,53		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.955,85	-18.044,15		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.331,16	1.331,16		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	198.438,16	-1.561,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.472,00	307.472,00	266.227,34	-41.244,66		
Transferências	40.000,00	69.000,00	112.708,74	43.708,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	332.985,35	92.985,35		
DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	133.481,07	23.481,07		
MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	100.000,00	140.033,37	40.033,37		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	55.392,27	25.392,27		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	4.078,64	4.078,64		
RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	98.224,69	98.224,69		
RECEITA DE CAPITAL	600.000,00	571.000,00	382.464,82	-188.535,18		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	571.000,00	382.464,82	-188.535,18		
TRANSFERÊNCIAS	600.000,00	571.000,00	382.464,82	-188.535,18		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.996.000,00	8.996.000,00	7.283.698,84	-1.712.301,16		
DÉFICIT	0,00	0,00	148.964,34	148.964,34		
TOTAL	8.996.000,00	8.996.000,00	7.432.663,18	-1.563.336,82		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.616.000,00	8.164.000,00	7.019.042,91	6.940.489,67	6.918.300,94	1.144.957,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.963.000,00	4.252.000,00	3.942.952,82	3.942.952,82	3.980.393,77	309.047,18
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.990.000,00	3.255.000,00	2.992.708,52	2.992.708,52	3.030.149,47	262.291,48
ENCARGOS PATRONAIS	973.000,00	997.000,00	950.244,30	950.244,30	950.244,30	46.755,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.197.000,00	3.324.705,06	2.696.368,61	2.617.815,37	2.558.185,69	628.336,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	900.916,00	1.025.916,00	890.898,89	890.898,89	890.898,89	135.017,11
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	66.000,00	62.562,00	62.562,00	62.562,00	3.438,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	483.000,00	612.000,00	449.518,19	370.964,95	367.336,41	162.481,81
DIÁRIAS	272.000,00	377.000,00	323.291,96	323.291,96	324.418,96	53.708,04
PASSAGENS	275.000,00	225.000,00	151.989,67	151.989,67	150.572,20	73.010,33
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200.084,00	1.018.789,06	818.107,90	818.107,90	762.397,23	200.681,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	35.000,00	19.164,05	19.164,05	19.164,05	15.835,95
TRIBUTOS	30.000,00	35.000,00	19.164,05	19.164,05	19.164,05	15.835,95
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	262.294,94	174.589,16	174.589,16	174.589,16	87.705,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	140.000,00	101.613,92	101.613,92	101.613,92	38.386,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	150.000,00	84.354,35	84.354,35	84.354,35	65.645,65
SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	150.000,00	84.354,35	84.354,35	84.354,35	65.645,65
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.380.000,00	832.000,00	413.620,27	413.620,27	396.270,27	418.379,73
INVESTIMENTOS	1.380.000,00	832.000,00	413.620,27	413.620,27	396.270,27	418.379,73
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	940.000,00	252.000,00	241.829,32	241.829,32	241.829,32	10.170,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	440.000,00	580.000,00	171.790,95	171.790,95	154.440,95	408.209,05
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.996.000,00	8.996.000,00	7.432.663,18	7.354.109,94	7.314.571,21	1.563.336,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.996.000,00	8.996.000,00	7.432.663,18	7.354.109,94	7.314.571,21	1.563.336,82

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2012

GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CREA-1600774784/PB
301.399.104-68

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91