

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	56.800,92	-1.143.199,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.000,00	67.648,18	0,00	-67.648,18
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	31.000,00	32.648,18	0,00	-32.648,18
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	748.000,00	734.317,15	56.338,05	-677.979,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	402.000,00	370.805,73	56.338,05	-314.467,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	402.000,00	370.805,73	56.338,05	-314.467,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00	234.245,75	0,00	-234.245,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	220.000,00	234.245,75	0,00	-234.245,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.000,00	129.265,67	0,00	-129.265,67
RECEITA PATRIMONIAL	900,00	900,00	0,00	-900,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	900,00	900,00	0,00	-900,00
RECEITA DE SERVICOS	76.100,00	86.740,13	0,00	-86.740,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	15.000,00	15.597,94	0,00	-15.597,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.600,00	67.142,19	0,00	-67.142,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
FINANCEIRAS	44.000,00	45.394,54	462,87	-44.931,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.000,00	33.394,54	0,00	-33.394,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	12.000,00	462,87	-11.537,13	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	462,87	-9.537,13	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
DÍVIDA ATIVA		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.200.000,00	1.200.000,00	56.800,92	-1.143.199,08	
DÉFICIT		0,00	0,00	12.051,14	12.051,14	
TOTAL		1.200.000,00	1.200.000,00	68.852,06	-1.131.147,94	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.109.990,00	1.109.990,00	68.852,06	68.852,06	68.852,06	1.041.137,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.900,00	279.900,00	23.260,36	23.260,36	23.260,36	256.639,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL	206.580,00	206.580,00	17.600,21	17.600,21	17.600,21	188.979,79
ENCARGOS PATRONAIS	73.320,00	73.320,00	5.660,15	5.660,15	5.660,15	67.659,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.980,00	366.980,00	28.219,06	28.219,06	28.219,06	338.760,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.580,00	41.580,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	38.156,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	142.300,00	132.300,00	11.041,79	11.041,79	11.041,79	121.258,21
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	193.100,00	193.100,00	13.753,27	13.753,27	13.753,27	179.346,73
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.610,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	19.610,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.000,00	24.000,00	817,30	817,30	817,30	23.182,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	16.555,34	16.555,34	16.555,34	398.444,66
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	415.000,00	415.000,00	16.555,34	16.555,34	16.555,34	398.444,66
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	90.010,00	90.010,00	0,00	0,00	0,00	90.010,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	85.010,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	85.010,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.200.000,00	1.200.000,00	68.852,06	68.852,06	68.852,06	1.131.147,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	1.200.000,00	68.852,06	68.852,06	68.852,06	1.131.147,94

Aracaju-SE, 31 de maio de 2019

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

SIDNEY VASCONCELOS ANDRADE
PRESIDENTE
CRA-SE1411-01
498.444.315-49

FLÁVIO HENRIQUE BARROS ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE1312-01
200.532.665-87

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06