

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.350.000,00	1.350.000,00	130.701,67	-1.219.298,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	139.004,00	139.004,00	8.403,93	-130.600,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	62.804,00	62.804,00	3.938,56	-58.865,44
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	34.200,00	34.200,00	4.465,37	-29.734,63
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	793.696,00	793.696,00	113.078,55	-680.617,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	400.000,00	79.385,72	-320.614,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	400.000,00	400.000,00	79.385,72	-320.614,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	201.196,00	201.196,00	28.916,94	-172.279,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	201.196,00	201.196,00	28.916,94	-172.279,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.500,00	192.500,00	4.775,89	-187.724,11
RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	99.300,00	7.675,65	-91.624,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71.000,00	71.000,00	7.675,65	-63.324,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	1.543,54	-43.456,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00	25.000,00	1.362,17	-23.637,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00	20.000,00	181,37	-19.818,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.000,00	8.000,00	181,37	-7.818,63	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	
DÍVIDA ATIVA		58.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.350.000,00	1.350.000,00	130.701,67	-1.219.298,33	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.350.000,00	1.350.000,00	130.701,67	-1.219.298,33	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00	1.320.000,00	106.594,58	106.594,58	111.942,45	1.213.405,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.910,57	337.910,57	27.621,59	27.621,59	32.969,46	310.288,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.877,42	240.877,42	17.516,62	17.516,62	17.516,62	223.360,80
ENCARGOS PATRONAIS	97.033,15	97.033,15	10.104,97	10.104,97	15.452,84	86.928,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.959,43	544.959,43	44.939,14	44.939,14	44.939,14	500.020,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.742,40	52.742,40	3.948,00	3.948,00	3.948,00	48.794,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	145.100,00	144.000,00	642,72	642,72	642,72	143.357,28
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	347.117,03	348.217,03	40.348,42	40.348,42	40.348,42	307.868,61
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	913,30	913,30	913,30	1.086,70
TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	913,30	913,30	913,30	1.086,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	8.000,00	542,02	542,02	542,02	7.457,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	32.578,53	32.578,53	32.578,53	382.421,47
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	415.000,00	415.000,00	32.578,53	32.578,53	32.578,53	382.421,47
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.350.000,00	1.350.000,00	106.594,58	106.594,58	111.942,45	1.243.405,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	24.107,09	0,00	0,00	24.107,09
TOTAL	1.350.000,00	1.350.000,00	130.701,67	106.594,58	111.942,45	1.219.298,33

Aracaju-SE, 31 de março de 2021

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

JORGE LUIZ CABRAL NUNES
PRESIDENTE
CRA-SE 2166-01
532.226.105-25

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2396-01
002.521.255-92

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06