

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.500.000,00	1.677.026,31	59.610,14	-1.617.416,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.000,00	71.000,00	4.195,02	-66.804,98
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	41.000,00	2.887,77	-38.112,23
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	22.000,00	1.307,25	-20.692,75
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	920.000,00	812.000,00	12.100,05	-799.899,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	550.000,00	524.000,00	3.278,54	-520.721,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	550.000,00	524.000,00	3.278,54	-520.721,46
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00	270.000,00	8.821,51	-261.178,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	300.000,00	270.000,00	8.821,51	-261.178,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
RECEITA DE SERVICOS	83.000,00	83.000,00	8.750,06	-74.249,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	80.000,00	80.000,00	8.750,06	-71.249,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
FINANCEIRAS	134.000,00	174.000,00	10.958,52	-163.041,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	79.000,00	99.000,00	5.343,93	-93.656,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.000,00	75.000,00	5.614,59	-69.385,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00	75.000,00	5.614,59	-69.385,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	197.026,31	0,00	-197.026,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	340.000,00	23.606,49	-316.393,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÍVIDA ATIVA			260.000,00	340.000,00	23.606,49	-316.393,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.500.000,00	1.677.026,31	59.610,14	-1.617.416,17
DÉFICIT			0,00	0,00	159.702,67	159.702,67
TOTAL			1.500.000,00	1.677.026,31	219.312,81	-1.457.713,50
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17	1.662.405,48	219.312,81	219.795,29	220.015,54	1.443.092,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.887,57	428.887,57	27.137,63	27.137,63	27.357,88	401.749,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	325.220,02	325.220,02	20.795,13	20.795,13	20.795,13	304.424,89
ENCARGOS PATRONAIS	103.667,55	103.667,55	6.342,50	6.342,50	6.562,75	97.325,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.491,60	757.491,60	56.965,49	57.447,97	57.447,97	700.526,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.101,60	51.101,60	3.757,00	3.757,00	3.757,00	47.344,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	200.200,00	200.770,00	15.462,69	15.462,69	15.462,69	185.307,31
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	535.190,00	505.620,00	37.745,80	38.228,28	38.228,28	467.874,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	13.193,22	938,91	938,91	938,91	12.254,31
TRIBUTOS	10.000,00	13.193,22	938,91	938,91	938,91	12.254,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.806,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.806,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	348,38	348,38	348,38	9.651,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	427.026,31	126.922,40	126.922,40	126.922,40	300.103,91
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	240.000,00	427.026,31	126.922,40	126.922,40	126.922,40	300.103,91
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.620,83	14.620,83	0,00	0,00	0,00	14.620,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83	11.620,83	0,00	0,00	0,00	11.620,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83	11.620,83	0,00	0,00	0,00	11.620,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.500.000,00	1.677.026,31	219.312,81	219.795,29	220.015,54	1.457.713,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500.000,00	1.677.026,31	219.312,81	219.795,29	220.015,54	1.457.713,50

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2023

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA-SE 2189-01
986.571.195-87

GILDSON MENDES DE FARIAS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2064-01
575.664.965-49

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva