

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 154.835,68 | -1.345.164,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 83.000,00 | 83.000,00 | 11.169,47 | -71.830,53 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.044,55 | -27.955,45 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.124,92 | -18.875,08 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 920.000,00 | 920.000,00 | 103.046,54 | -816.953,46 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 550.000,00 | 550.000,00 | 88.539,67 | -461.460,33 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 550.000,00 | 550.000,00 | 88.539,67 | -461.460,33 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.988,24 | -291.011,76 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.988,24 | -291.011,76 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.518,63 | -64.481,37 |
| RECEITA DE SERVICOS | 83.000,00 | 83.000,00 | 6.072,89 | -76.927,11 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.072,89 | -73.927,11 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| FINANCEIRAS | 134.000,00 | 134.000,00 | 15.358,06 | -118.641,94 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 79.000,00 | 79.000,00 | 10.427,21 | -68.572,79 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.930,85 | -50.069,15 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.930,85 | -50.069,15 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 260.000,00 | 260.000,00 | 19.188,72 | -240.811,28 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DÍVIDA ATIVA | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 19.188,72 | -240.811,28 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 154.835,68 | -1.345.164,32 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 154.835,68 | -1.345.164,32 |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.485.379,17 | 1.485.379,17 | 114.676,39 | 114.676,39 | 114.676,39 | 1.370.702,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 428.887,57 | 428.887,57 | 23.784,28 | 23.784,28 | 23.784,28 | 405.103,29 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 325.220,02 | 325.220,02 | 16.831,46 | 16.831,46 | 16.831,46 | 308.388,56 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 103.667,55 | 103.667,55 | 6.952,82 | 6.952,82 | 6.952,82 | 96.714,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 786.491,60 | 786.491,60 | 44.660,07 | 44.660,07 | 44.660,07 | 741.831,53 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.101,60 | 51.101,60 | 4.179,00 | 4.179,00 | 4.179,00 | 46.922,60 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 200.200,00 | 200.200,00 | 10.146,88 | 10.146,88 | 10.146,88 | 190.053,12 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 535.190,00 | 535.190,00 | 30.334,19 | 30.334,19 | 30.334,19 | 504.855,81 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.134,90 | 2.134,90 | 2.134,90 | 7.865,10 |
| TRIBUTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.134,90 | 2.134,90 | 2.134,90 | 7.865,10 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 922,55 | 922,55 | 922,55 | 9.077,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 43.174,59 | 43.174,59 | 43.174,59 | 196.825,41 |
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 240.000,00 | 240.000,00 | 43.174,59 | 43.174,59 | 43.174,59 | 196.825,41 |
| 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 | 1.500.000,00 | 114.676,39 | 114.676,39 | 114.676,39 | 1.385.323,61 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 40.159,29 | 0,00 | 0,00 | 40.159,29 |
| TOTAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 154.835,68 | 114.676,39 | 114.676,39 | 1.345.164,32 |

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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