

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.412.514,71	1.412.514,71	1.093.950,55	-318.564,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	958.518,76	958.518,76	862.682,37	-95.836,39
ANUIDADES	958.518,76	958.518,76	862.682,37	-95.836,39
RECEITA DE SERVIÇOS	127.165,67	127.165,67	64.316,44	-62.849,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.975,54	81.975,54	44.064,11	-37.911,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.869,25	11.869,25	7.527,35	-4.341,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.320,88	33.320,88	12.724,98	-20.595,90
FINANCEIRAS	43.900,00	43.900,00	45.798,81	1.898,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.100,00	5.100,00	9.449,44	4.349,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.800,00	38.800,00	36.349,37	-2.450,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	36.349,37	1.349,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.034,54	207.034,54	0,00	-207.034,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.034,54	207.034,54	0,00	-207.034,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.941,79	1.941,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.941,79	1.941,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.941,79	1.941,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.895,74	75.895,74	119.211,14	43.315,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75.895,74	75.895,74	63.590,73	-12.305,01
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	75.895,74	75.895,74	63.095,08	-12.800,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			0,00	0,00	495,65	495,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	6.347,70	6.347,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	6.347,70	6.347,70
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	49.272,71	49.272,71
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.412.514,71	1.412.514,71	1.093.950,55	-318.564,16
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.412.514,71	1.412.514,71	1.093.950,55	-318.564,16
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.340.014,71	1.340.014,71	1.025.941,67	1.025.882,17	1.025.461,83	314.073,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.066,67	339.060,44	271.520,66	271.520,66	271.520,66	67.539,78
REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.666,67	260.960,44	208.481,59	208.481,59	208.481,59	52.478,85
ENCARGOS PATRONAIS	82.400,00	78.100,00	63.039,07	63.039,07	63.039,07	15.060,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.440,00	611.546,23	417.409,87	417.350,37	416.930,03	194.136,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.500,00	35.818,00	30.969,84	30.969,84	30.969,84	4.848,16
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	34.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	499.940,00	511.228,23	363.005,28	362.945,78	362.525,44	148.222,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	23.434,75	23.434,75	23.434,75	24.565,25
CONTRIBUIÇÕES	385.508,04	385.253,31	332.856,41	332.856,41	332.856,41	52.396,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	4.154,73	4.154,73	4.154,73	4.154,73	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	72.500,00	72.500,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	63.305,00
INVESTIMENTOS	71.000,00	71.000,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	61.805,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,00	51.000,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	41.805,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.412.514,71	1.412.514,71	1.035.136,67	1.035.077,17	1.034.656,83	377.378,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	58.813,88	0,00	0,00	-58.813,88
TOTAL	1.412.514,71	1.412.514,71	1.093.950,55	1.035.077,17	1.034.656,83	318.564,16

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2016

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32