

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.112.528,85	3.112.528,85	2.966.839,42	-145.689,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	2.061.063,05	1.451.674,78	-609.388,27
ANUIDADES	2.061.063,05	2.061.063,05	1.451.674,78	-609.388,27
Pessoa Física	1.633.285,91	1.633.285,91	1.180.816,75	-452.469,16
Pessoa Jurídica	427.777,14	427.777,14	270.858,03	-156.919,11
RECEITA DE SERVIÇOS	177.179,00	177.179,00	182.950,48	5.771,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.579,98	140.579,98	138.682,56	-1.897,42
Pessoa Física	31.472,38	31.472,38	80.914,05	49.441,67
Pessoa Jurídica	109.107,60	109.107,60	57.768,51	-51.339,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.011,44	12.011,44	25.952,97	13.941,53
Pessoa Física	12.011,44	12.011,44	25.952,97	13.941,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	436,41	436,41	15.422,57	14.986,16
Pessoa Física	100,71	100,71	61,46	-39,25
Pessoa Jurídica	335,70	335,70	15.361,11	15.025,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.151,17	24.151,17	2.892,38	-21.258,79
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	219,18	219,18
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	973,53	973,53	1.205,49	231,96
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,70	100,70	0,00	-100,70
Multa Eleitoral	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	100,71	0,00	-100,71

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	458,53	458,53	0,00	-458,53
Outras Receitas de Serviços	301,42	301,42	0,00	-301,42
Multa Processo Etico	4.216,28	4.216,28	1.467,71	-2.748,57
FINANCEIRAS	49.829,16	49.829,16	177.095,80	127.266,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.857,39	1.857,39	55.882,89	54.025,50
Pessoa Física	1.568,54	1.568,54	3.059,06	1.490,52
Pessoa Jurídica	288,85	288,85	2.569,27	2.280,42
Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	41.201,57	41.201,57
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.052,99	9.052,99
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
Pessoa Física	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.956,55	47.956,55	121.212,91	73.256,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.368,77	19.368,77	15.875,67	-3.493,10
Pessoa Física	16.160,46	16.160,46	13.210,29	-2.950,17
Pessoa Jurídica	3.208,31	3.208,31	2.665,38	-542,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.587,78	28.587,78	105.337,24	76.749,46
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	28.587,78	28.587,78	0,00	-28.587,78
Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	105.337,24	105.337,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	554.895,85	554.895,85	771.486,81	216.590,96
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.895,85	554.895,85	771.274,56	216.378,71

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	554.895,85	554.895,85	150.000,00	-404.895,85
Transferências CFO	0,00	0,00	621.274,56	621.274,56
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	212,25	212,25
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	2,25	2,25
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	210,00	210,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.439,79	269.439,79	383.394,00	113.954,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	238.349,87	238.349,87	379.849,60	141.499,73
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	152.795,46	152.795,46	233.100,92	80.305,46
Anuidades	127.425,05	127.425,05	172.784,69	45.359,64
Multas	21.659,94	21.659,94	34.957,98	13.298,04
Juros	1.212,18	1.212,18	1.870,38	658,20
Correção monetária sobre dívida administrativa	2.498,29	2.498,29	23.487,87	20.989,58
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	85.554,41	85.554,41	146.748,68	61.194,27
Anuidades	64.316,25	64.316,25	99.144,96	34.828,71
Multas	12.143,55	12.143,55	20.970,65	8.827,10
Juros	669,50	669,50	1.174,21	504,71

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Correção Monetária sobre Dívida Executiva		8.425,11	8.425,11	25.458,86	17.033,75		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,22	90,22	3.544,40	3.454,18		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,22	90,22	3.544,40	3.454,18		
Restituições		90,22	90,22	2.658,10	2.567,88		
Carteira custo		0,00	0,00	886,30	886,30		
RECEITAS DIVERSAS		30.999,70	30.999,70	0,00	-30.999,70		
Saldo de Exercícios Anteriores		30.999,70	30.999,70	0,00	-30.999,70		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.112.528,85	3.112.528,85	2.966.839,42	-145.689,43		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		3.112.528,85	3.112.528,85	2.966.839,42	-145.689,43		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	256.298,00	0,00	256.298,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	256.298,00	0,00	256.298,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.954.528,85	3.162.610,72	2.623.776,88	2.532.438,24	2.525.685,83	538.833,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.025.302,78	1.021.824,48	913.691,59	909.628,42	904.330,45	108.132,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL		788.694,45	790.117,59	723.779,98	723.779,98	719.175,89	66.337,61
Salários		550.000,00	524.001,00	477.867,52	477.867,52	474.414,45	46.133,48
Gratificação de Natal 13º Salário		57.416,67	57.416,67	56.087,00	56.087,00	56.087,00	1.329,67

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias 1/3 (CF/88)	19.138,89	25.128,03	16.440,24	16.440,24	15.289,22	8.687,79
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	19.138,89	9.138,89	1.439,87	1.439,87	1.439,87	7.699,02
Gratificação por Exercício de Cargos	139.000,00	173.433,00	171.945,35	171.945,35	171.945,35	1.487,65
Substituições	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	236.608,33	231.706,89	189.911,61	185.848,44	185.154,56	41.795,28
INSS	165.625,83	165.625,83	139.818,95	139.818,95	139.818,95	25.806,88
FGTS	63.095,56	56.694,12	42.916,05	38.852,88	38.852,88	13.778,07
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.886,94	9.386,94	7.176,61	7.176,61	6.482,73	2.210,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.137,29	1.413.242,16	1.045.616,37	958.340,90	956.886,46	367.625,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.635,00	237.635,00	214.129,53	214.129,53	214.129,53	23.505,47
Vale Transporte	7.635,00	2.635,00	452,63	452,63	452,63	2.182,37
Plano de Saúde	130.000,00	130.000,00	113.165,09	113.165,09	113.165,09	16.834,91
Plano Odontológico	5.000,00	5.000,00	4.598,40	4.598,40	4.598,40	401,60
Auxílio Alimentação	90.000,00	100.000,00	95.913,41	95.913,41	95.913,41	4.086,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.610,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	9.680,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	17.610,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	9.680,00
Auxílio Uniforme	0,00	17.610,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	9.680,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	781.702,29	1.102.997,16	772.866,48	688.879,60	687.425,16	330.130,68
DIÁRIA CIVIL	177.000,00	203.281,76	160.310,00	160.310,00	160.310,00	42.971,76
Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	60.000,00	60.400,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00	14.250,00
Convidados	10.000,00	27.450,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00	1.960,00
Ajudas de Custo	60.000,00	92.400,00	80.645,00	80.645,00	80.645,00	11.755,00
Jeton	32.000,00	23.031,76	8.025,00	8.025,00	8.025,00	15.006,76
MATERIAL DE CONSUMO	166.300,00	225.519,91	102.587,33	97.713,63	96.506,68	122.932,58
Artigos de Expediente	12.000,00	13.000,00	4.204,34	3.204,34	3.204,34	8.795,66
Artigos e Materiais para Higiene	9.000,00	27.442,02	10.359,72	9.691,12	9.691,12	17.082,30
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	27.168,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	22.607,00
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	54.000,00	36.247,85	33.265,47	33.265,47	17.752,15
Gêneros de Alimentação	44.000,00	51.830,00	43.162,17	43.162,17	43.162,17	8.667,83
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	2.022,08	351,18	351,18	351,18	1.670,90
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	46,52	0,00	0,00	0,00	46,52
Materiais de Informática	5.000,00	14.030,40	3.322,35	3.242,35	2.035,40	10.708,05
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00	517,56	378,72	236,00	236,00	138,84
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	20.363,33	0,00	0,00	0,00	20.363,33
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.096,80	19.096,80	16.437,60	16.437,60	16.437,60	2.659,20

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.096,80	19.096,80	16.437,60	16.437,60	16.437,60	2.659,20
Bolsa Complementar Estágio	13.096,80	19.096,80	16.437,60	16.437,60	16.437,60	2.659,20
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	425.305,49	655.098,69	493.531,55	414.418,37	414.170,88	161.567,14
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	27.500,00	24.551,21	23.115,12	23.115,12	2.948,79
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	51.000,04	48.534,85	45.069,38	45.069,38	2.465,19
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.000,00	14.320,00	11.977,41	10.469,95	10.267,46	2.342,59
Fretes e Carretos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Imóveis						
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	31.305,49	99.088,56	60.933,52	60.862,54	60.862,54	38.155,04
Seguros em Geral	3.000,00	3.000,00	1.777,06	1.777,06	1.777,06	1.222,94
Fotocópias						
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	45.000,00	85.257,86	75.354,15	54.881,63	54.881,63	9.903,71
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00	36.840,60	26.804,10	26.804,10	26.804,10	10.036,50
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	6.000,00	941,90	941,90	941,90	5.058,10
Despesas com Software	10.000,00	20.228,67	13.718,51	13.718,51	13.718,51	6.510,16
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	15.100,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	10.290,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	46.181,96	32.000,00	0,00	0,00	14.181,96
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	7.870,00	6.246,67	6.246,67	6.201,67	1.623,33
Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Contábil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	60.000,00	62.268,00	58.578,00	54.888,00	54.888,00	3.690,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	50.000,00	65.300,00	59.688,12	43.905,36	43.905,36	5.611,88
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	10.945,00	3.579,80	3.469,90	3.469,90	7.365,20
Postagem de Correspondência de Cobrança	14.500,00	14.501,00	0,00	0,00	0,00	14.501,00
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	5.000,00	87,05	87,05	87,05	4.912,95
Despesas com Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	2.500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Outros Serviços e Encargos	50.000,00	83.347,00	63.949,20	63.371,20	63.371,20	19.397,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.800,00	55.000,00	50.690,36	47.401,77	47.401,77	4.309,64
Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00	55.000,00	50.690,36	47.401,77	47.401,77	4.309,64
Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	831.088,78	709.526,16	646.464,03	646.464,03	646.464,03	63.062,13
Cota Parte do CFO	831.088,78	709.526,16	646.464,03	646.464,03	646.464,03	63.062,13
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.530,00	3.516,97	3.516,97	3.516,97	13,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	3.530,00	3.516,97	3.516,97	3.516,97	13,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Subvenções	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	361,96	361,96	361,96	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	361,96	361,96	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	361,96	361,96	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.125,96	12.125,96	12.125,96	12.125,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	12.125,96	12.125,96	12.125,96	12.125,96	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.000,00	206.216,13	173.810,11	166.038,68	166.038,68	32.406,02
INVESTIMENTOS	128.000,00	206.216,13	173.810,11	166.038,68	166.038,68	32.406,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.983,36	89.921,90	89.921,90	89.921,90	61,46
Obras e Instalações	0,00	89.983,36	89.921,90	89.921,90	89.921,90	61,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	128.000,00	116.232,77	83.888,21	76.116,78	76.116,78	32.344,56
Máquinas Motores e Aparelhos	106.000,00	66.130,87	49.372,03	49.372,03	49.372,03	16.758,84
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00	48.101,90	33.531,18	25.759,75	25.759,75	14.570,72
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	2.000,00	985,00	985,00	985,00	1.015,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.112.528,85	3.368.826,85	2.797.586,99	2.698.476,92	2.691.724,51	571.239,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	169.252,43	0,00	0,00	169.252,43

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.112.528,85	3.368.826,85	2.966.839,42	2.698.476,92	2.691.724,51	401.987,43

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	47.851,71	43.006,51	43.006,51	2.545,20	2.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.049,49	4.049,49	4.049,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.802,22	38.957,02	38.957,02	2.545,20	2.300,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	78.180,00	69.980,00	34.990,00	0,00	8.200,00

Balanco Orçamentário

INVESTIMENTOS	0,00	78.180,00	69.980,00	34.990,00	0,00	8.200,00
TOTAL:	0,00	126.031,71	112.986,51	77.996,51	2.545,20	10.500,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	782,77	11.384,99	11.384,99	0,00	782,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.384,99	11.384,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,77	0,00	0,00	0,00	782,77
TOTAL:	782,77	11.384,99	11.384,99	0,00	782,77