

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

					R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	B.O. - a	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	NE	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	NE	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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				NE	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				B.O. - b	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	
SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				B.O. - a	0,00	256.298,00	0,00		256.298,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			NE	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

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	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	NE	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/ Diárias Fiscalização		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

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	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
Frete e Carretos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		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
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		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/ DP		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	NE	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	NE	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	B.O. - b	3.112.528,85	3.368.826,85	2.797.586,99	2.698.476,92	2.691.724,51		571.239,86
SUPERÁVIT	B.O. - b	0,00	0,00	169.252,43	0,00	0,00		169.252,43

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	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 do CROSE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

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

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CROSE
CRC-SE 7.735/O-2
xxx.717.854-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NE	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:	B.O. - c	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	NE	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:	B.O. - d	782,77	11.384,99	11.384,99	0,00	782,77