

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.693.200,00	3.693.200,00	270.249,49	-3.422.950,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.455.000,00	2.455.000,00	238.834,16	-2.216.165,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.455.000,00	2.455.000,00	238.834,16	-2.216.165,84
ANUIDADES	2.455.000,00	2.455.000,00	238.834,16	-2.216.165,84
RECEITA PATRIMONIAL	134.000,00	134.000,00	6.217,67	-127.782,33
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00	33.000,00	6.217,67	-26.782,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	311.000,00	311.000,00	7.021,71	-303.978,29
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	150.000,00	150.000,00	5.953,71	-144.046,29
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	65.000,00	65.000,00	1.068,00	-63.932,00
RECEITAS DIVERSAS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	78,00	-5.922,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	78,00	-5.922,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	78,00	-5.922,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.200,00	787.200,00	18.097,95	-769.102,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	495.000,00	495.000,00	18.097,95	-476.902,05
DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	242.200,00	242.200,00	0,00	-242.200,00
RECEITA DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMPRESTIMOS E DOAÇÕES			40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.733.200,00	3.733.200,00	270.249,49	-3.462.950,51
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.733.200,00	3.733.200,00	270.249,49	-3.462.950,51
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	3.459.700,00	3.459.700,00	88.182,16	209.618,63	207.519,04	3.371.517,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.000,00	1.563.000,00	64.379,75	80.737,54	80.037,54	1.498.620,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.250.000,00	1.245.000,00	64.379,75	58.781,42	58.781,42	1.180.620,25
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	47.000,00	47.000,00	0,00	2.800,00	2.100,00	47.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00	271.000,00	0,00	19.156,12	19.156,12	271.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.700,00	1.222.700,00	23.102,41	62.173,13	60.773,54	1.199.597,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.800,00	207.800,00	0,00	17.411,47	17.411,47	207.800,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	994.900,00	994.900,00	23.102,41	44.761,66	43.362,07	971.797,59
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	650.000,00	700,00	66.707,96	66.707,96	649.300,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	700,00	66.707,96	66.707,96	649.300,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	273.500,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00
INVESTIMENTOS	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENS MOVEIS	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.733.200,00	3.733.200,00	88.182,16	209.618,63	207.519,04	3.645.017,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	182.067,33	0,00	0,00	182.067,33
TOTAL	3.733.200,00	3.733.200,00	270.249,49	209.618,63	207.519,04	3.462.950,51

Aracaju-SE, 30 de abril de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
975.091.675-15

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
004151-0/0
398.473.655-04