

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.270.000,00	3.330.000,00	166.410,90	-3.163.589,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.171.000,00	2.171.000,00	161.661,08	-2.009.338,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.171.000,00	2.171.000,00	161.661,08	-2.009.338,92
ANUIDADES	2.171.000,00	2.171.000,00	161.661,08	-2.009.338,92
RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00	41.500,00	372,62	-41.127,38
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	31.000,00	372,62	-30.627,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	234.000,00	294.000,00	2.807,34	-291.192,66
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00	110.000,00	2.178,22	-107.821,78
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.000,00	50.000,00	629,12	-49.370,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	74.000,00	134.000,00	0,00	-134.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820.500,00	820.500,00	1.569,86	-818.930,14
MULTAS DE INFRAÇÕES	540.000,00	540.000,00	1.334,66	-538.665,34
DÍVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	235,20	-39.764,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00	240.500,00	0,00	-240.500,00
RECEITA DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	0,00	-530.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENACAO DE BENS		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS		500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.800.000,00	3.860.000,00	166.410,90	-3.693.589,10	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.800.000,00	3.860.000,00	166.410,90	-3.693.589,10	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.830.000,00	2.890.000,00	63.842,85	159.306,89	159.306,89	2.826.157,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.000,00	1.169.000,00	37.977,85	54.692,04	54.692,04	1.131.022,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	890.000,00	879.000,00	37.977,85	37.977,85	37.977,85	841.022,15
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00	30.000,00	0,00	250,00	250,00	30.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	0,00	16.464,19	16.464,19	260.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00	1.113.000,00	25.865,00	63.105,22	63.105,22	1.087.135,00
BENEFICIOS A PESSOAL	189.000,00	195.000,00	0,00	12.927,37	12.927,37	195.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	842.000,00	907.000,00	25.865,00	50.177,85	50.177,85	881.135,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	600.000,00	0,00	41.509,63	41.509,63	600.000,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	41.509,63	41.509,63	600.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DESAPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
BENS MOVEIS	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.800.000,00	3.860.000,00	63.842,85	159.306,89	159.306,89	3.796.157,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	102.568,05	0,00	0,00	-102.568,05
TOTAL	3.800.000,00	3.860.000,00	166.410,90	159.306,89	159.306,89	3.693.589,10

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

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