

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	396.100,00	396.100,00	20.901,49	-375.198,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.100,00	302.100,00	12.877,60	-289.222,40
ANUIDADES	302.100,00	302.100,00	12.877,60	-289.222,40
PESSOAS FÍSICAS	102.100,00	107.100,00	6.279,90	-100.820,10
PESSOAS JURÍDICAS	170.000,00	188.000,00	6.597,70	-181.402,30
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00	66.000,00	3.461,96	-62.538,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.000,00	36.000,00	2.726,80	-33.273,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.000,00	13.000,00	579,55	-12.420,45
BAIXA DE REGISTRO	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	155,61	-8.844,39
FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	4.040,34	-20.959,66
MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	6.000,00	6.000,00	411,38	-5.588,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.000,00	19.000,00	3.628,96	-15.371,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	161,11	161,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	7.000,00	7.000,00	1.153,42	-5.846,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	2.314,43	-9.685,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	521,59	-2.478,41

CORE/SE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÍVIDA ATIVA			0,00	0,00	509,00	509,00		
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	12,59	-987,41		
RECEITA DE CAPITAL			20.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO			20.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			416.100,00	536.100,00	20.901,49	-515.198,51		
DÉFICIT			0,00	0,00	12.322,61	0,00		
TOTAL			416.100,00	536.100,00	33.224,10	-502.875,90		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			407.600,00	523.600,00	32.583,26	31.913,26	28.198,37	491.016,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.900,00	241.400,00	16.758,72	16.753,72	16.753,72	224.641,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL			133.400,00	166.400,00	11.227,92	11.227,92	11.227,92	155.172,08
ENCARGOS PATRONAIS			43.500,00	49.000,00	3.706,85	3.706,85	3.706,85	45.293,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL			19.000,00	26.000,00	1.823,95	1.818,95	1.818,95	24.176,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.700,00	148.800,00	5.707,00	5.042,00	5.042,00	143.093,00
USO DE BENS E SERVIÇOS			47.100,00	55.900,00	1.973,50	1.973,50	1.973,50	53.926,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			63.600,00	85.400,00	2.158,50	1.493,50	1.493,50	83.241,50
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			0,00	7.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	5.925,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.000,00	7.200,00	144,16	144,16	144,16	7.055,84
TRIBUTOS			8.000,00	7.200,00	144,16	144,16	144,16	7.055,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	16.400,00	128,49	128,49	128,49	16.271,51
SERVIÇOS BANCÁRIOS			4.000,00	6.800,00	215,63	215,63	215,63	6.584,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.000,00	103.000,00	9.629,26	9.629,26	5.914,37	93.370,74
SUBVENÇÕES SOCIAIS			83.000,00	103.000,00	9.629,26	9.629,26	5.914,37	93.370,74

CORE/SE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00	12.500,00	640,84	640,84	640,84	11.859,16
INVESTIMENTOS	8.500,00	12.500,00	640,84	640,84	640,84	11.859,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	12.500,00	640,84	640,84	640,84	11.859,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	416.100,00	536.100,00	33.224,10	32.554,10	28.839,21	502.875,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	416.100,00	536.100,00	33.224,10	32.554,10	28.839,21	502.875,90
TOTAL	416.100,00	536.100,00	33.224,10	32.554,10	28.839,21	502.875,90

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25