## CRP/SE

Conselho Regional de Psicologia 19ª Região

CNPJ: 13.033.843/0001-36

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.210.875,57	1.210.875,57	134.328,12	1.076.547,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.024.269,83	1.024.269,83	130.116,23	894.153,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	972.489,50	972.489,50	123.950,77	848.538,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	912.489,50	912.489,50	114.485,85	798.003,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00	60.000,00	9.464,92	50.535,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	41.310,00	41.310,00	3.448,96	37.861,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.310,00	35.310,00	3.448,96	31.861,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FUNDO DE SEÇÕES	10.470,33	10.470,33	2.716,50	7.753,83
Fundo de Seções	10.470,33	10.470,33	2.716,50	7.753,83
RECEITA DE SERVICOS	39.070,00	39.070,00	1.650,00	37.420,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	18.370,00	18.370,00	1.650,00	16.720,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
FINANCEIRAS	44.535,74	44.535,74	2.561,89	41.973,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	1.141,18	18.858,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.535,74	24.535,74	1.420,71	23.115,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.200,00	10.200,00	651,65	9.548,35

## CRP/SE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			14.335,74	14.335,74	769,06	13.566,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
DÍVIDA ATIVA			95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.210.875,57	1.210.875,57	134.328,12	1.076.547,45
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.210.875,57	1.210.875,57	134.328,12	1.076.547,45
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	907.296,28	907.296,28	44.553,86	77.955,30	77.955,30	862.742,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.307,98	344.307,98	19.742,99	19.742,99	19.742,99	324.564,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.319,70	251.319,70	17.612,46	17.612,46	17.612,46	233.707,24
ENCARGOS PATRONAIS	92.988,28	92.988,28	2.130,53	2.130,53	2.130,53	90.857,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.988,30	562.988,30	24.810,87	58.212,31	58.212,31	538.177,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.960,00	54.960,00	4.642,92	4.642,92	4.642,92	50.317,08
USO DE BENS E SERVIÇOS	117.450,00	117.450,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	114.680,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	130.850,00	130.850,00	11.568,22	11.568,22	11.568,22	119.281,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.478,30	235.478,30	3.777,43	37.178,87	37.178,87	231.700,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.250,00	14.250,00	685,78	685,78	685,78	13.564,22
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	1.366,52	1.366,52	1.366,52	8.633,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	303.579,29	303.579,29	0,00	0,00	0,00	303.579,29
INVESTIMENTOS	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	238.479,29	238.479,29	0,00	0,00	0,00	238.479,29

ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.479,29	238.479,29	0,00	0,00	0,00	238.479,29
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.210.875,57	1.210.875,57	44.553,86	77.955,30	77.955,30	1.166.321,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	89.774,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.210.875,57	1.210.875,57	134.328,12	77.955,30	77.955,30	1.076.547,45
<b>TOTAL</b> Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2015	1.210.875,57	1.210.875,57	134.328,12	77.955,30	77.955,30	1.076.547,45
ADRIANO FERREIRA BARROS	ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA	IDEILDA FERNANDES VIEIRA		ARLINDO SOUZA OLIVEIRA		
PRESIDENTE	TESOUREIRO	ASS. CONTABIL		FINANCEIRO		
CRP19/0631	CRP19/0699	CRC/SE 4754/O				
954.183.505-87	312.667.115-20	234.977.005-25		575.572.765-15		