

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                        | 1.476.685,75     | 1.476.685,75        | 51.403,55           | -1.425.282,20 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES               | 1.331.245,75     | 1.220.245,75        | 38.587,86           | -1.181.657,89 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS               | 1.268.960,00     | 1.157.960,00        | 37.226,77           | -1.120.733,23 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO            | 1.188.960,00     | 1.038.960,00        | 24.606,79           | -1.014.353,21 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 80.000,00        | 119.000,00          | 12.619,98           | -106.380,02   |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS          | 46.569,50        | 46.569,50           | 1.053,84            | -45.515,66    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO            | 41.569,50        | 41.569,50           | 513,07              | -41.056,43    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 5.000,00         | 5.000,00            | 540,77              | -4.459,23     |
| FUNDO DE SEÇÕES                         | 15.716,25        | 15.716,25           | 307,25              | -15.409,00    |
| Fundo de Seções                         | 15.716,25        | 15.716,25           | 307,25              | -15.409,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 39.440,00        | 44.440,00           | 4.770,00            | -39.670,00    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES              | 22.440,00        | 27.440,00           | 4.620,00            | -22.820,00    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 3.000,00         | 3.000,00            | 150,00              | -2.850,00     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 8.000,00         | 8.000,00            | 0,00                | -8.000,00     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS           | 6.000,00         | 6.000,00            | 0,00                | -6.000,00     |
| FINANCEIRAS                             | 31.000,00        | 37.000,00           | 5.827,92            | -31.172,08    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 10.000,00        | 16.000,00           | 3.375,44            | -12.624,56    |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 7.000,00         | 7.000,00            | 0,00                | -7.000,00     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 14.000,00        | 14.000,00           | 2.452,48            | -11.547,52    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 6.000,00         | 6.000,00            | 1.503,97            | -4.496,03     |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |               |
|--|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 8.000,00            | 8.000,00             | 948,51               | -7.051,49            |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |                 | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                 | 75.000,00           | 75.000,00            | 2.217,77             | -72.782,23           |               |
| DÍVIDA ATIVA                                       |                 | 75.000,00           | 75.000,00            | 2.217,77             | -72.782,23           |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |                 | 3.000,00            | 53.000,00            | 0,00                 | -53.000,00           |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |                 | 3.000,00            | 53.000,00            | 0,00                 | -53.000,00           |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00                 | -3.000,00            |               |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                               |                 | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00           |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |                 | <b>1.479.685,75</b> | <b>1.529.685,75</b>  | <b>51.403,55</b>     | <b>-1.478.282,20</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.650,74</b>      | <b>7.650,74</b>      |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |                 | <b>1.479.685,75</b> | <b>1.529.685,75</b>  | <b>59.054,29</b>     | <b>-1.470.631,46</b> |               |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESAPESAS EMPENHADAS | DESAPESAS LIQUIDADAS | DESAPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                | 1.074.158,21    | 1.106.358,21        | 59.054,29            | 76.042,95            | 78.563,18            | 1.047.303,92  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 430.057,93      | 443.127,93          | 29.731,06            | 29.731,06            | 29.731,06            | 413.396,87    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 307.184,24      | 323.434,24          | 22.596,60            | 22.596,60            | 22.596,60            | 300.837,64    |
| ENCARGOS PATRONAIS                                 | 122.873,69      | 119.693,69          | 7.134,46             | 7.134,46             | 7.134,46             | 112.559,23    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 644.100,28      | 663.230,28          | 29.323,23            | 46.311,89            | 48.832,12            | 633.907,05    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 66.860,00       | 72.990,00           | 6.036,94             | 6.036,94             | 6.036,94             | 66.953,06     |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 0,00            | 6.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00      |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 97.500,00       | 99.500,00           | 13.574,51            | 13.574,51            | 13.574,51            | 85.925,49     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS             | 168.000,00      | 173.000,00          | 7.442,28             | 11.817,18            | 14.337,41            | 165.557,72    |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 284.740,28      | 284.740,28          | 128,52               | 12.742,28            | 12.742,28            | 284.611,76    |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                          | 17.000,00       | 17.000,00           | 1.411,23             | 1.411,23             | 1.411,23             | 15.588,77     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 10.000,00       | 10.000,00           | 729,75               | 729,75               | 729,75               | 9.270,25      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DOTAÇÃO       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 405.527,54          | 423.327,54          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 423.327,54          |
| INVESTIMENTOS                         | 16.400,00           | 34.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 34.200,00           |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS         | 6.500,00            | 24.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 24.300,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 9.900,00            | 9.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 9.900,00            |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL               | 389.127,54          | 389.127,54          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 389.127,54          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 389.127,54          | 389.127,54          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 389.127,54          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>1.479.685,75</b> | <b>1.529.685,75</b> | <b>59.054,29</b>    | <b>76.042,95</b>    | <b>78.563,18</b> | <b>1.470.631,46</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.479.685,75</b> | <b>1.529.685,75</b> | <b>59.054,29</b>    | <b>76.042,95</b>    | <b>78.563,18</b> | <b>1.470.631,46</b> |

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2018

---

FREDERICO ALVES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CRP19/2849  
004.854.685-22

---

VANESSA RAMALHO FERREIRA STRAUCH  
TESOUREIRA  
CRP19/2339  
989.339.655-72

---

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

---

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA  
FINANCEIRO  
575.572.765-15

