

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                        | 1.557.952,04     | 1.557.952,04        | 97.456,52           | -1.460.495,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES               | 995.489,00       | 995.489,00          | 60.720,13           | -934.768,87   |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS               | 937.230,00       | 937.230,00          | 58.837,59           | -878.392,41   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO            | 845.489,00       | 845.489,00          | 37.318,91           | -808.170,09   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 91.741,00        | 91.741,00           | 21.518,68           | -70.222,32    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS          | 45.056,00        | 45.056,00           | 1.597,36            | -43.458,64    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO            | 39.056,00        | 39.056,00           | 1.597,36            | -37.458,64    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 6.000,00         | 6.000,00            | 0,00                | -6.000,00     |
| FUNDO DE SEÇÕES                         | 13.203,00        | 13.203,00           | 285,18              | -12.917,82    |
| Fundo de Seções                         | 13.203,00        | 13.203,00           | 285,18              | -12.917,82    |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 7.000,00         | 7.000,00            | 528,36              | -6.471,64     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 7.000,00         | 7.000,00            | 528,36              | -6.471,64     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 38.625,00        | 38.625,00           | 12.488,31           | -26.136,69    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES              | 34.042,00        | 34.042,00           | 5.829,64            | -28.212,36    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.383,00         | 2.383,00            | 25,00               | -2.358,00     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 200,00           | 200,00              | 0,00                | -200,00       |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS           | 2.000,00         | 2.000,00            | 6.633,67            | 4.633,67      |
| FINANCEIRAS                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |                |               |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                      |  | 30.976,16           | 30.976,16           | 2.783,06            | -28.193,10           |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |  | 485.861,88          | 485.861,88          | 20.936,66           | -464.925,22          |                |               |
| DÍVIDA ATIVA                                  |  | 458.154,88          | 458.154,88          | 17.187,18           | -440.967,70          |                |               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                           |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00            |                |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |  | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | -6.000,00            |                |               |
| JUROS SOBRE ANUIDADES                         |  | 13.707,00           | 13.707,00           | 2.670,53            | -11.036,47           |                |               |
| MULTA SOBRE ANUIDADES                         |  | 7.000,00            | 7.000,00            | 1.078,95            | -5.921,05            |                |               |
| RECEITA DE CAPITAL                            |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00            |                |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00            |                |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00            |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |  | <b>1.558.952,04</b> | <b>1.558.952,04</b> | <b>97.456,52</b>    | <b>-1.461.495,52</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.380,67</b>    | <b>20.380,67</b>     |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>1.558.952,04</b> | <b>1.558.952,04</b> | <b>117.837,19</b>   | <b>-1.441.114,85</b> |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           |  | 1.418.743,78        | 1.433.743,78        | 117.837,19          | 106.042,20           | 102.239,05     | 1.315.906,59  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |  | 570.157,78          | 590.157,78          | 57.859,32           | 57.859,32            | 53.749,33      | 532.298,46    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           |  | 435.398,76          | 455.398,76          | 47.240,60           | 47.240,60            | 44.126,96      | 408.158,16    |
| ENCARGOS PATRONAIS                            |  | 134.759,02          | 134.759,02          | 10.618,72           | 10.618,72            | 9.622,37       | 124.140,30    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  | 848.586,00          | 843.586,00          | 59.977,87           | 48.182,88            | 48.489,72      | 783.608,13    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                          |  | 143.560,00          | 143.560,00          | 5.940,00            | 11.880,00            | 11.880,00      | 137.620,00    |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      |  | 8.000,00            | 8.000,00            | 221,13              | 221,13               | 221,13         | 7.778,87      |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        |  | 105.555,00          | 100.555,00          | 640,00              | 640,00               | 640,00         | 99.915,00     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        |  | 190.000,00          | 170.100,00          | 5.482,95            | 8.766,90             | 9.073,74       | 164.617,05    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 385.471,00          | 389.471,00          | 45.162,33           | 24.143,39           | 24.143,39         | 344.308,67          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES             | 16.000,00           | 16.000,00           | 711,85              | 711,85              | 711,85            | 15.288,15           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                    | 0,00                | 15.900,00           | 1.819,61            | 1.819,61            | 1.819,61          | 14.080,39           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 140.208,26          | 125.208,26          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 125.208,26          |
| INVESTIMENTOS                         | 102.000,00          | 87.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 87.000,00           |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS         | 60.000,00           | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 45.000,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 42.000,00           | 42.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 42.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL               | 38.208,26           | 38.208,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 38.208,26           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 38.208,26           | 38.208,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 38.208,26           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>1.558.952,04</b> | <b>1.558.952,04</b> | <b>117.837,19</b>   | <b>106.042,20</b>   | <b>102.239,05</b> | <b>1.441.114,85</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>1.558.952,04</b> | <b>1.558.952,04</b> | <b>117.837,19</b>   | <b>106.042,20</b>   | <b>102.239,05</b> | <b>1.441.114,85</b> |

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2020

NALDSON MELO SANTOS  
PRESIDENTE  
CRP19/1210  
963.063.785-53

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA  
TESOUREIRO  
CRP19/0699  
312.667.115-20

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