

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.491.889,00	7.491.889,00	6.282.249,78	-1.209.639,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.464.320,00	2.464.320,00	1.583.171,83	-881.148,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.464.320,00	2.464.320,00	1.583.171,83	-881.148,17
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.464.320,00	2.464.320,00	1.583.171,83	-881.148,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.625.238,00	3.625.238,00	3.125.076,67	-500.161,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.356.200,00	2.356.200,00	2.006.715,17	-349.484,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.057.000,00	2.057.000,00	1.862.097,43	-194.902,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	299.200,00	299.200,00	144.617,74	-154.582,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.269.038,00	1.269.038,00	1.118.361,50	-150.676,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.120.269,00	1.120.269,00	1.001.934,53	-118.334,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	148.769,00	148.769,00	116.426,97	-32.342,03
RECEITA DE SERVICOS	184.331,00	184.331,00	214.269,57	29.938,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	104.414,00	104.414,00	109.843,01	5.429,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.345,00	30.345,00	49.258,53	18.913,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.130,00	32.130,00	42.233,99	10.103,99
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	17.442,00	17.442,00	12.934,04	-4.507,96
FINANCEIRAS	447.000,00	447.000,00	577.395,13	130.395,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	68.000,00	68.000,00	58.715,39	-9.284,61
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.500,00	25.500,00	4,56	-25.495,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	353.500,00	353.500,00	518.675,18	165.175,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			34.000,00	34.000,00	33.267,88	-732,12		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			25.500,00	25.500,00	351,56	-25.148,44		
MULTAS SOBRE ANUIDADES			34.000,00	34.000,00	15.444,99	-18.555,01		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			260.000,00	260.000,00	469.610,75	209.610,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.000,00	600.000,00	708.721,61	108.721,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			171.000,00	171.000,00	73.614,97	-97.385,03		
DÍVIDA ATIVA			25.500,00	25.500,00	19.628,80	-5.871,20		
MULTAS DE INFRAÇÕES			25.500,00	25.500,00	24.532,88	-967,12		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			120.000,00	120.000,00	29.453,29	-90.546,71		
RECEITA DE CAPITAL			290.000,00	290.000,00	37.860,00	-252.140,00		
ALIENACAO DE BENS			80.000,00	80.000,00	37.860,00	-42.140,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			80.000,00	80.000,00	37.860,00	-42.140,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00		
TRANSFERÊNCIAS			210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.781.889,00	7.781.889,00	6.320.109,78	-1.461.779,22		
DÉFICIT			0,00	0,00	316.512,50	316.512,50		
TOTAL			7.781.889,00	7.781.889,00	6.636.622,28	-1.145.266,72		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			7.316.889,00	7.294.223,00	6.184.881,90	6.184.881,90	6.126.317,50	1.109.341,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.455.000,00	3.616.889,00	3.099.786,27	3.099.786,27	3.099.786,27	517.102,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL			2.640.000,00	2.801.889,00	2.455.405,79	2.455.405,79	2.455.405,79	346.483,21
ENCARGOS PATRONAIS			815.000,00	815.000,00	644.380,48	644.380,48	644.380,48	170.619,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.034.000,00	3.316.190,00	2.831.544,80	2.831.544,80	2.772.980,40	484.645,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL			490.000,00	506.000,00	502.503,87	502.503,87	502.503,87	3.496,13
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			130.000,00	99.000,00	52.821,70	52.821,70	52.821,70	46.178,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	506.000,00	435.000,00	317.024,26	317.024,26	304.411,66	117.975,74
DIÁRIAS	190.000,00	328.830,00	324.724,49	324.724,49	324.724,49	4.105,51
PASSAGENS	210.000,00	257.000,00	227.033,64	227.033,64	227.033,64	29.966,36
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	40.000,00	17.670,00	15.778,50	15.778,50	15.778,50	1.891,50
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.425.000,00	1.671.690,00	1.391.658,34	1.391.658,34	1.345.706,54	280.031,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	42.000,00	16.211,48	16.211,48	16.211,48	25.788,52
TRIBUTOS	42.000,00	42.000,00	16.211,48	16.211,48	16.211,48	25.788,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	73.000,00	37.006,83	37.006,83	37.006,83	35.993,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00	75.000,00	59.389,92	59.389,92	59.389,92	15.610,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	171.144,00	140.942,60	140.942,60	140.942,60	30.201,40
SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	171.144,00	140.942,60	140.942,60	140.942,60	30.201,40
RESERVAS	357.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	465.000,00	487.666,00	451.740,38	451.740,38	219.196,78	35.925,62
INVESTIMENTOS	385.000,00	463.856,00	451.740,38	451.740,38	219.196,78	12.115,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	385.000,00	463.856,00	451.740,38	451.740,38	219.196,78	12.115,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	23.810,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	23.810,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.781.889,00	7.781.889,00	6.636.622,28	6.636.622,28	6.345.514,28	1.145.266,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.781.889,00	7.781.889,00	6.636.622,28	6.636.622,28	6.345.514,28	1.145.266,72

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2015

ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA
PRESIDENTE

110.013.135-34

JOAO INACIO
CONTADOR CRC 3493/SE

150.364.725-00

ANDRÉ CORTES DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20