

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.277.641,00	10.277.641,00	8.458.855,61	-1.818.785,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.217.480,00	2.217.480,00	1.930.620,96	-286.859,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.217.480,00	2.217.480,00	1.930.620,96	-286.859,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.217.480,00	2.217.480,00	1.930.620,96	-286.859,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.218.721,00	6.218.721,00	4.063.703,80	-2.155.017,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.694.100,00	3.694.100,00	2.503.210,35	-1.190.889,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.547.687,50	3.547.687,50	2.257.515,16	-1.290.172,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146.412,50	146.412,50	245.695,19	99.282,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.524.621,00	2.524.621,00	1.560.493,45	-964.127,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.322.200,00	2.322.200,00	1.389.447,45	-932.752,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202.421,00	202.421,00	171.046,00	-31.375,00
RECEITA DE SERVICOS	248.165,00	248.165,00	533.069,23	284.904,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	129.795,00	129.795,00	168.055,91	38.260,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	42.500,00	42.500,00	69.296,56	26.796,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.500,00	25.500,00	63.263,75	37.763,75
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	10.370,00	10.370,00	20.789,01	10.419,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	211.664,00	171.664,00
FINANCEIRAS	679.975,00	679.975,00	400.097,99	-279.877,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.500,00	8.500,00	95,26	-8.404,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.975,00	2.975,00	3.629,98	654,98

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		668.500,00	668.500,00	396.372,75	-272.127,25		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		65.000,00	65.000,00	58.328,04	-6.671,96		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		14.000,00	14.000,00	4.099,73	-9.900,27		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		144.500,00	144.500,00	124.216,34	-20.283,66		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		445.000,00	445.000,00	209.728,64	-235.271,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		800.000,00	800.000,00	1.378.271,77	578.271,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		113.300,00	113.300,00	153.091,86	39.791,86		
DÍVIDA ATIVA		45.000,00	45.000,00	31.781,41	-13.218,59		
MULTAS DE INFRAÇÕES		28.300,00	28.300,00	33.594,80	5.294,80		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	87.715,65	47.715,65		
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENACAO DE BENS		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		
TRANSFERÊNCIAS		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.677.641,00	10.677.641,00	8.458.855,61	-2.218.785,39		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		10.677.641,00	10.677.641,00	8.458.855,61	-2.218.785,39		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		9.802.641,00	9.493.641,00	7.763.230,05	7.763.230,05	7.463.644,37	1.730.410,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.679.000,00	4.734.000,00	4.206.971,34	4.206.971,34	4.114.288,69	527.028,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.749.000,00	3.749.000,00	3.244.678,73	3.244.678,73	3.244.678,73	504.321,27
ENCARGOS PATRONAIS		930.000,00	985.000,00	962.292,61	962.292,61	869.609,96	22.707,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.963.641,00	4.237.141,00	3.302.193,92	3.302.193,92	3.095.290,89	934.947,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	705.000,00	650.000,00	504.477,21	504.477,21	504.477,21	145.522,79
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	100.000,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	49.850,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	701.000,00	701.000,00	339.696,09	339.696,09	333.169,06	361.303,91
DIÁRIAS	375.000,00	395.000,00	352.348,65	352.348,65	352.348,65	42.651,35
PASSAGENS	190.000,00	208.000,00	135.883,99	135.883,99	126.646,48	72.116,01
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.852.641,00	2.181.141,00	1.919.637,98	1.919.637,98	1.728.499,49	261.503,02
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	32.000,00	5.096,82	5.096,82	5.096,82	26.903,18
TRIBUTOS	32.000,00	32.000,00	5.096,82	5.096,82	5.096,82	26.903,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	111.000,00	66.935,94	66.935,94	66.935,94	44.064,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00	82.000,00	76.878,70	76.878,70	76.878,70	5.121,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	150.000,00	105.153,33	105.153,33	105.153,33	44.846,67
SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	150.000,00	105.153,33	105.153,33	105.153,33	44.846,67
RESERVAS	615.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	875.000,00	1.184.000,00	281.024,00	281.024,00	197.264,00	902.976,00
INVESTIMENTOS	875.000,00	1.184.000,00	281.024,00	281.024,00	197.264,00	902.976,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	575.000,00	575.000,00	281.024,00	281.024,00	197.264,00	293.976,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.677.641,00	10.677.641,00	8.044.254,05	8.044.254,05	7.660.908,37	2.633.386,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	414.601,56	0,00	0,00	-414.601,56
TOTAL	10.677.641,00	10.677.641,00	8.458.855,61	8.044.254,05	7.660.908,37	2.218.785,39

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

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

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