

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.808.774,11	1.808.774,11	1.272.626,43	-536.147,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.086.134,87	1.086.134,87	845.266,55	-240.868,32
ANUIDADES	1.086.134,87	1.086.134,87	845.266,55	-240.868,32
RECEITA DE SERVIÇOS	56.595,66	56.595,66	55.609,16	-986,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.219,66	27.219,66	37.286,44	10.066,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.616,00	7.616,00	14.234,83	6.618,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.260,00	6.260,00	0,00	-6.260,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.500,00	15.500,00	4.087,89	-11.412,11
FINANCEIRAS	53.000,00	53.000,00	15.174,39	-37.825,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.000,00	17.000,00	7.193,78	-9.806,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.000,00	36.000,00	7.980,61	-28.019,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500,00	26.500,00	7.980,61	-18.519,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.000,00	102.000,00	185.000,00	83.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.000,00	102.000,00	185.000,00	83.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.145,83	4.145,83
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	4.145,83	4.145,83
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.145,83	4.145,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	511.043,58	511.043,58	167.430,50	-343.613,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	382.043,58	382.043,58	121.065,74	-260.977,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			327.537,35	327.537,35	110.621,71	-216.915,64
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			54.506,23	54.506,23	10.444,03	-44.062,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00	4.000,00	10.811,53	6.811,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00	4.000,00	10.811,53	6.811,53
RECEITAS DIVERSAS			125.000,00	125.000,00	35.553,23	-89.446,77
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.808.774,11	1.808.774,11	1.272.626,43	-536.147,68
DÉFICIT			0,00	0,00	4.969,96	0,00
TOTAL			1.808.774,11	1.808.774,11	1.277.596,39	-531.177,72
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.637.297,70	1.637.297,70	1.250.549,85	1.245.794,02	1.245.794,02	386.747,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.884,44	458.684,44	455.622,53	455.622,53	455.622,53	3.061,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL	329.911,11	357.911,11	355.160,69	355.160,69	355.160,69	2.750,42
ENCARGOS PATRONAIS	98.973,33	100.773,33	100.461,84	100.461,84	100.461,84	311,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.100,00	607.680,00	447.234,81	442.478,98	442.478,98	160.445,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.000,00	36.200,00	27.795,33	27.795,33	27.795,33	8.404,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	555.500,00	532.880,00	401.072,70	396.316,87	396.316,87	131.807,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00	36.500,00	18.366,78	18.366,78	18.366,78	18.133,22
CONTRIBUIÇÕES	549.813,26	549.813,26	342.539,14	342.539,14	342.539,14	207.274,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	620,00	572,72	572,72	572,72	47,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	120,00	120,00	120,00	7.880,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	4.460,65	4.460,65	4.460,65	4.539,35
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	171.476,41	171.476,41	27.046,54	27.046,54	27.046,54	144.429,87
INVESTIMENTOS	171.476,41	171.476,41	27.046,54	27.046,54	27.046,54	144.429,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	33.476,41	33.476,41	0,00	0,00	0,00	33.476,41
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	138.000,00	138.000,00	27.046,54	27.046,54	27.046,54	110.953,46
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.808.774,11	1.808.774,11	1.277.596,39	1.272.840,56	1.272.840,56	531.177,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.808.774,11	1.808.774,11	1.277.596,39	1.272.840,56	1.272.840,56	531.177,72
TOTAL	1.808.774,11	1.808.774,11	1.277.596,39	1.272.840,56	1.272.840,56	531.177,72

Natal-RN, 31 de dezembro de 2012

JALDIR DA SILVA CORTEZ
PRESIDENTE
CD-898
314.831.784-04

EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE
TESOUREIRO
CD-1044
307.202.654-87

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26