

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.175.617,06	2.175.617,06	1.538.481,03	-637.136,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.365.540,38	1.365.540,38	1.013.941,49	-351.598,89
ANUIDADES	1.365.540,38	1.365.540,38	1.013.941,49	-351.598,89
RECEITA DE SERVIÇOS	83.335,56	83.335,56	73.023,57	-10.311,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	41.298,66	41.298,66	52.009,73	10.711,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.736,90	15.736,90	18.901,80	3.164,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.300,00	26.300,00	2.112,04	-24.187,96
FINANCEIRAS	29.500,00	29.500,00	26.988,19	-2.511,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.500,00	17.500,00	16.125,26	-1.374,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.000,00	12.000,00	10.862,93	-1.137,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	10.862,93	-137,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	183.900,00	15.900,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.000,00	168.000,00	183.900,00	15.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	2.429,43	-70,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.500,00	2.500,00	2.429,43	-70,57
MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	2.500,00	2.429,43	-70,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	526.741,12	526.741,12	238.198,35	-288.542,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	461.241,12	461.241,12	190.190,18	-271.050,94
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	395.349,53	395.349,53	162.008,62	-233.340,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			65.891,59	65.891,59	28.181,56	-37.710,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.500,00	5.500,00	9.984,15	4.484,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.500,00	5.500,00	9.984,15	4.484,15
RECEITAS DIVERSAS			60.000,00	60.000,00	38.024,02	-21.975,98
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.175.617,06	2.175.617,06	1.538.481,03	-637.136,03
DÉFICIT			0,00	0,00	3.166,23	0,00
TOTAL			2.175.617,06	2.175.617,06	1.541.647,26	-633.969,80
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.024.617,06	2.024.617,06	1.535.629,17	1.535.629,17	1.529.917,02	488.987,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.115,55	610.815,55	601.650,16	601.650,16	601.650,16	9.165,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL	464.704,27	471.404,27	465.632,48	465.632,48	465.632,48	5.771,79
ENCARGOS PATRONAIS	139.411,28	139.411,28	136.017,68	136.017,68	136.017,68	3.393,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.002,64	739.302,64	505.592,28	505.592,28	499.880,13	233.710,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.000,00	42.000,00	30.677,15	30.677,15	30.677,15	11.322,85
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	660.002,64	650.302,64	438.089,59	438.089,59	434.616,96	212.213,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	44.000,00	36.825,54	36.825,54	34.586,02	7.174,46
CONTRIBUIÇÕES	654.998,87	654.998,87	424.816,96	424.816,96	424.816,96	230.181,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.500,00	5.500,00	2.461,70	2.461,70	2.461,70	3.038,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	204,68	204,68	204,68	3.795,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	903,39	903,39	903,39	4.096,61
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	151.000,00	151.000,00	6.018,09	6.018,09	6.018,09	144.981,91
INVESTIMENTOS	151.000,00	151.000,00	6.018,09	6.018,09	6.018,09	144.981,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	116.000,00	116.000,00	6.018,09	6.018,09	6.018,09	109.981,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.175.617,06	2.175.617,06	1.541.647,26	1.541.647,26	1.535.935,11	633.969,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.175.617,06	2.175.617,06	1.541.647,26	1.541.647,26	1.535.935,11	633.969,80
TOTAL	2.175.617,06	2.175.617,06	1.541.647,26	1.541.647,26	1.535.935,11	633.969,80

Natal-RN, 31 de dezembro de 2014

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS
TESOUREIRO
CD-934
107.556.244-91

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.747,64	3.747,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.747,64	3.747,64	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.953,64	3.953,64	0,00	0,00