

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.908.591,59	2.898.591,59	159.011,40	-2.739.580,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.857.863,69	1.857.863,69	53.949,14	-1.803.914,55
ANUIDADES	1.857.863,69	1.857.863,69	53.949,14	-1.803.914,55
RECEITA DE SERVIÇOS	128.806,94	122.806,94	11.284,14	-111.522,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	68.440,18	68.440,18	7.820,63	-60.619,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.647,24	8.647,24	1.221,08	-7.426,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.719,52	45.719,52	2.242,43	-43.477,09
FINANCEIRAS	36.600,00	108.600,00	11.457,40	-97.142,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.600,00	76.600,00	8.506,57	-68.093,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	32.000,00	2.950,83	-29.049,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.000,00	675,21	-6.324,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	2.275,62	-22.724,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		825.320,96	793.320,96	82.320,72	-711.000,24	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		666.820,96	699.820,96	81.287,53	-618.533,43	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		488.606,27	521.606,27	73.105,22	-448.501,05	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		178.214,69	178.214,69	8.182,31	-170.032,38	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
RECEITAS DIVERSAS		152.500,00	87.500,00	1.033,19	-86.466,81	
RECEITA DE CAPITAL		140.000,00	655.000,00	0,00	-655.000,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO		140.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS		140.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	
TRANSFERÊNCIAS		0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.048.591,59	3.553.591,59	159.011,40	-3.394.580,19	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.048.591,59	3.553.591,59	159.011,40	-3.394.580,19	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.815.591,59	2.730.591,59	58.308,44	204.402,80	207.789,88	2.672.283,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.449,45	1.225.902,93	0,00	88.395,02	88.395,02	1.225.902,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	889.129,29	949.582,77	0,00	66.848,92	66.848,92	949.582,77
ENCARGOS PATRONAIS	260.320,16	276.320,16	0,00	21.546,10	21.546,10	276.320,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.325,00	573.370,72	8.947,41	66.481,94	69.869,02	564.423,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.900,00	57.900,00	1.490,07	3.819,27	3.819,27	56.409,93
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	609.125,00	478.170,72	7.457,34	54.556,34	59.310,79	470.713,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.300,00	37.300,00	0,00	8.106,33	6.738,96	37.300,00
CONTRIBUIÇÕES	918.717,14	918.717,14	49.316,83	49.316,83	49.316,83	869.400,31
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	44,20	209,01	209,01	5.955,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	3.000,80	0,00	0,00	0,00	3.000,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	233.000,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00
INVESTIMENTOS	33.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.048.591,59	3.553.591,59	58.308,44	204.402,80	207.789,88	3.495.283,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	100.702,96	0,00	0,00	100.702,96
TOTAL	3.048.591,59	3.553.591,59	159.011,40	204.402,80	207.789,88	3.394.580,19

Natal-RN, 30 de novembro de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx