

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.275.773,67	4.275.773,67	226.814,52	-4.048.959,15
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.313.712,33	2.313.712,33	99.882,35	-2.213.829,98
ANUIDADES	2.313.712,33	2.313.712,33	99.882,35	-2.213.829,98
RECEITA DE SERVICOS	166.955,51	166.955,51	6.094,12	-160.861,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	117.762,95	117.762,95	4.990,23	-112.772,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.192,56	15.192,56	6,05	-15.186,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	1.097,84	-32.902,16
FINANCEIRAS	158.000,00	158.000,00	29.160,22	-128.839,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	741,86	-12.258,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.000,00	85.000,00	15.306,77	-69.693,23
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	4.939,39	-25.060,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00	55.000,00	10.367,38	-44.632,62
MULTAS SOBRE ANUIDADE	60.000,00	60.000,00	13.111,59	-46.888,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	761.600,00	761.600,00	0,00	-761.600,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	761.600,00	761.600,00	0,00	-761.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			863.505,83	863.505,83	91.677,83	-771.828,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			661.005,83	661.005,83	85.781,51	-575.224,32
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			552.361,73	552.361,73	73.132,98	-479.228,75
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			108.644,10	108.644,10	12.648,53	-95.995,57
RECEITAS DIVERSAS			202.500,00	202.500,00	5.896,32	-196.603,68
RECEITA DE CAPITAL			170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO			70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS			70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.445.773,67	4.445.773,67	226.814,52	-4.218.959,15
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.445.773,67	4.445.773,67	226.814,52	-4.218.959,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.386.773,67	4.391.773,67	113.432,05	387.874,02	391.828,41	4.278.341,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.748,54	1.532.696,96	100.308,42	220.381,45	220.381,45	1.432.388,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.214.971,32	1.176.919,74	108.364,77	172.466,13	172.466,13	1.068.554,97
ENCARGOS PATRONAIS	355.777,22	355.777,22	-8.056,35	47.915,32	47.915,32	363.833,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.338,23	1.656.750,21	-57.322,58	96.095,05	100.790,09	1.714.072,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.600,00	153.600,00	-6.144,77	12.357,20	12.357,20	159.744,77
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.152.613,23	1.150.340,21	-41.581,02	67.479,64	66.516,41	1.191.921,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.125,00	142.810,00	-9.596,79	16.258,21	21.916,48	152.406,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	1.113.136,90	1.135.136,90	70.548,54	70.548,54	69.807,89	1.064.588,36
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.800,00	6.800,00	-765,13	186,18	186,18	7.565,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	27.150,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	12.639,60	662,80	662,80	662,80	11.976,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.445.773,67	4.445.773,67	113.432,05	387.874,02	391.828,41	4.332.341,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	113.382,47	0,00	0,00	113.382,47
TOTAL	4.445.773,67	4.445.773,67	226.814,52	387.874,02	391.828,41	4.218.959,15

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

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