

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.401.300,87	2.401.300,87	1.036.040,84	-1.365.260,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.752.745,48	1.752.745,48	899.619,95	-853.125,53
ANUIDADES	1.752.745,48	1.752.745,48	899.619,95	-853.125,53
RECEITA DE SERVIÇOS	97.037,50	97.037,50	58.221,70	-38.815,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.223,82	57.223,82	35.661,04	-21.562,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.313,68	11.313,68	9.753,11	-1.560,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.500,00	28.500,00	12.807,55	-15.692,45
FINANCEIRAS	29.000,00	29.000,00	3.097,55	-25.902,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	558,52	-12.441,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00	16.000,00	2.539,03	-13.460,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	2.539,03	-13.460,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.000,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.000,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	1.273,72	-2.726,28
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.000,00	4.000,00	1.273,72	-2.726,28
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	1.273,72	-2.726,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.517,89	365.517,89	73.827,92	-291.689,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	322.017,89	322.017,89	27.184,16	-294.833,73
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	253.640,51	253.640,51	26.832,56	-226.807,95
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	68.377,38	68.377,38	351,60	-68.025,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.500,00	3.500,00	966,15	-2.533,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.500,00	3.500,00	966,15	-2.533,85
RECEITAS DIVERSAS			40.000,00	40.000,00	45.677,61	5.677,61
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.401.300,87	2.401.300,87	1.036.040,84	-1.365.260,03
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.401.300,87	2.401.300,87	1.036.040,84	-1.365.260,03
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.270.800,87	2.270.800,87	1.483.676,83	619.575,96	616.225,05	787.124,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.137,02	854.137,02	793.974,82	191.263,03	191.263,03	60.162,20
REMUNERAÇÃO PESSOAL	653.669,48	653.669,48	600.474,57	148.443,03	148.443,03	53.194,91
ENCARGOS PATRONAIS	200.467,54	200.467,54	193.500,25	42.820,00	42.820,00	6.967,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.520,00	664.520,00	347.525,37	89.039,69	85.688,78	316.994,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.700,00	22.700,00	22.400,00	6.068,59	6.068,59	300,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	588.320,00	588.320,00	292.925,37	81.107,26	78.870,19	295.394,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00	38.500,00	32.200,00	1.863,84	750,00	6.300,00
CONTRIBUIÇÕES	728.643,85	728.643,85	332.102,89	332.102,89	332.102,89	396.540,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00	7.500,00	4.241,80	1.338,40	1.338,40	3.258,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	3.000,00	2.311,11	2.311,11	2.311,11	688,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	3.520,84	3.520,84	3.520,84	6.479,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	130.500,00	130.500,00	10.739,20	10.739,20	6.646,20	119.760,80
INVESTIMENTOS	130.500,00	130.500,00	10.739,20	10.739,20	6.646,20	119.760,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.500,00	90.500,00	10.739,20	10.739,20	6.646,20	79.760,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.401.300,87	2.401.300,87	1.494.416,03	630.315,16	622.871,25	906.884,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	405.725,68	0,00	0,00
TOTAL	2.401.300,87	2.401.300,87	1.494.416,03	1.036.040,84	622.871,25	906.884,84

Natal-RN, 31 de março de 2017

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

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

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