

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.905.733,93	3.905.733,93	3.597.425,06	-308.308,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.305.759,69	2.305.759,69	1.925.769,14	-379.990,55
ANUIDADES	2.305.759,69	2.305.759,69	1.925.769,14	-379.990,55
RECEITA DE SERVIÇOS	156.018,63	156.018,63	178.966,25	22.947,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.525,77	100.525,77	139.444,33	38.918,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.992,86	13.992,86	25.962,19	11.969,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.500,00	41.500,00	13.559,73	-27.940,27
FINANCEIRAS	112.000,00	112.000,00	237.620,85	125.620,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	53.000,00	53.000,00	8.449,85	-44.550,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.000,00	59.000,00	229.171,00	170.171,00
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	14.000,00	14.000,00	44.580,52	30.580,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	184.590,48	139.590,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.000,00	370.000,00	309.000,00	-61.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	370.000,00	370.000,00	309.000,00	-61.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	2.845,42	-18.154,58
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.000,00	20.000,00	2.845,42	-17.154,58
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	2.845,42	-17.154,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	940.955,61	940.955,61	943.223,40	2.267,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			838.455,61	838.455,61	686.802,73	-151.652,88		
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			688.391,12	688.391,12	603.797,85	-84.593,27		
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			150.064,49	150.064,49	83.004,88	-67.059,61		
RECEITAS DIVERSAS			102.500,00	102.500,00	256.420,67	153.920,67		
RECEITA DE CAPITAL			50.000,00	785.000,00	735.000,00	-50.000,00		
OPERAÇÕES DE CREDITO			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
EMPRESTIMOS TOMADOS			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	735.000,00	735.000,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS			0,00	735.000,00	735.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.955.733,93	4.690.733,93	4.332.425,06	-358.308,87		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			3.955.733,93	4.690.733,93	4.332.425,06	-358.308,87		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			3.815.633,93	3.893.633,93	3.315.407,49	3.311.538,49	3.304.301,10	578.226,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.343.111,87	1.350.111,87	1.278.123,76	1.278.123,76	1.278.123,76	71.988,11
REMUNERAÇÃO PESSOAL			1.038.804,85	1.045.804,85	990.026,54	990.026,54	990.026,54	55.778,31
ENCARGOS PATRONAIS			304.307,02	304.307,02	288.097,22	288.097,22	288.097,22	16.209,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.320.986,00	1.361.936,00	991.682,28	987.813,28	980.610,73	370.253,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL			106.140,00	115.140,00	103.970,46	103.970,46	103.970,46	11.169,54
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			988.196,00	1.152.846,00	821.642,94	817.773,94	814.933,13	331.203,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			76.650,00	93.950,00	66.068,88	66.068,88	61.707,14	27.881,12
CONTRIBUIÇÕES			1.129.736,06	1.129.736,06	1.013.619,26	1.013.619,26	1.013.584,42	116.116,80
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Juros Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.200,00	6.200,00	2.416,26	2.416,26	2.416,26	3.783,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	36.050,00	26.766,21	26.766,21	26.766,21	9.283,79
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	2.799,72	2.799,72	2.799,72	5.200,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.100,00	797.100,00	753.152,40	753.152,40	753.152,40	43.947,60
INVESTIMENTOS	130.100,00	787.100,00	753.152,40	753.152,40	753.152,40	33.947,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.100,00	42.100,00	18.152,40	18.152,40	18.152,40	23.947,60
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.955.733,93	4.690.733,93	4.068.559,89	4.064.690,89	4.057.453,50	622.174,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	263.865,17	0,00	0,00	263.865,17
TOTAL	3.955.733,93	4.690.733,93	4.332.425,06	4.064.690,89	4.057.453,50	358.308,87

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

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