



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	755.199,36	755.199,36	161.409,25	-593.790,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	109.756,05	109.756,05	4.929,79	-104.826,26
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.756,05	109.756,05	4.929,79	-104.826,26
TAXAS E EMOLUMENTOS	109.756,05	109.756,05	4.929,79	-104.826,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	516.039,90	516.039,90	152.359,57	-363.680,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	516.039,90	516.039,90	152.359,57	-363.680,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	169.310,04	169.310,04	70.595,65	-98.714,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	346.729,86	346.729,86	81.763,92	-264.965,94
RECEITA PATRIMONIAL	12.100,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00	64,88	-5.635,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00	64,88	-5.635,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00	64,88	-5.635,12
RECEITAS FINANCEIRAS	75.424,39	75.424,39	3.870,71	-71.553,68
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	100,00	100,00	0,00	-100,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.850,18	9.850,18	425,70	-9.424,48
JUROS DE MORA	9.050,18	9.050,18	425,70	-8.624,48
OUTROS JUROS	300,00	300,00	0,00	-300,00
OUTROS ENCARGOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.607,13	7.607,13	251,33	-7.355,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.207,13	7.207,13	251,33	-6.955,80
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	400,00	400,00	0,00	-400,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
MULTA POR MORA	16.667,08	16.667,08	707,25	-15.959,83
MULTAS POR MORA	10.456,43	10.456,43	487,65	-9.968,78
OUTRAS MULTAS	6.210,65	6.210,65	219,60	-5.991,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.000,00	41.000,00	2.486,43	-38.513,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.000,00	35.000,00	2.250,10	-32.749,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	236,33	-5.763,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS	200,00	200,00	0,00	-200,00
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS	200,00	200,00	0,00	-200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.479,02	33.479,02	184,30	-33.294,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.479,02	33.479,02	184,30	-33.294,72	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		500,00	500,00	0,00	-500,00	
DÍVIDA ATIVA		32.979,02	32.979,02	184,30	-32.794,72	
RECEITAS DE CAPITAL		1.195.400,00	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		195.400,00	195.400,00	0,00	-195.400,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		45.400,00	45.400,00	0,00	-45.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.400,00	45.400,00	0,00	-45.400,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		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		1.950.599,36	1.950.599,36	161.409,25	-1.789.190,11	
DÉFICIT		0,00	0,00	365.484,66	365.484,66	
TOTAL		1.950.599,36	1.950.599,36	526.893,91	-1.423.705,45	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	947.599,36	947.599,36	526.893,91	44.110,52	44.110,52	420.705,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	435.728,65	435.728,65	387.927,77	17.315,38	17.315,38	47.800,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	337.341,85	337.341,85	300.127,77	16.437,34	16.437,34	37.214,08
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
ENCARGOS PATRONAIS	68.062,39	68.062,39	66.800,00	0,00	0,00	1.262,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.447,01	10.447,01	6.000,00	0,00	0,00	4.447,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.557,40	18.557,40	15.000,00	878,04	878,04	3.557,40
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	496.375,49	496.375,49	137.848,89	25.677,89	25.677,89	358.526,60
MATERIAL DE CONSUMO	72.120,00	75.320,00	2.752,93	2.752,93	2.752,93	72.567,07
SERVIÇOS	424.255,49	421.055,49	135.095,96	22.924,96	22.924,96	285.959,53
DESPESAS FINANCEIRAS	3.200,00	3.200,00	250,00	250,00	250,00	2.950,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.200,00	3.200,00	250,00	250,00	250,00	2.950,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.080,00	3.080,00	38,61	38,61	38,61	3.041,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.080,00	3.080,00	38,61	38,61	38,61	3.041,39
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.415,22	8.415,22	828,64	828,64	828,64	7.586,58
PREMIAÇÕES	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	6.605,22	6.605,22	828,64	828,64	828,64	5.776,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
INVESTIMENTOS	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.950.599,36	1.950.599,36	526.893,91	44.110,52	44.110,52	1.423.705,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.950.599,36	1.950.599,36	526.893,91	44.110,52	44.110,52	1.423.705,45

Natal-RN, 31 de janeiro de 2018

WIRTON PEIXOTO COSTA
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00309 VP
028.661.484-79

JOSIMAR TORRES GOMES
TESOUREIRO
CRMV-RN Nº 00133 ZP
664.671.014-72

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
044.773.034-75