



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.476.700,00	1.357.800,00	1.150.789,40	-207.010,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00	159.000,00	160.522,08	1.522,08
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.000,00	159.000,00	160.522,08	1.522,08
TAXAS E EMOLUMENTOS	175.000,00	159.000,00	160.522,08	1.522,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.085.100,00	1.063.900,00	903.759,93	-160.140,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.085.100,00	1.063.900,00	903.759,93	-160.140,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	610.000,00	556.000,00	402.435,92	-153.564,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	475.100,00	507.900,00	501.324,01	-6.575,99
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.200,00	5.200,00	2.424,20	-2.775,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00	5.200,00	2.424,20	-2.775,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00	5.200,00	2.424,20	-2.775,80
RECEITAS FINANCEIRAS	107.200,00	84.000,00	49.727,04	-34.272,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	8.972,41	-11.027,59
JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	8.972,41	-11.027,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.250,00	19.250,00	12.920,95	-6.329,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.250,00	19.250,00	12.920,95	-6.329,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTA POR MORA		16.450,00	16.450,00	21.695,17	5.245,17	
MULTAS POR MORA		10.200,00	10.200,00	6.314,56	-3.885,44	
OUTRAS MULTAS		6.250,00	6.250,00	15.380,61	9.130,61	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.500,00	28.300,00	6.138,51	-22.161,49	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.000,00	11.800,00	1.237,04	-10.562,96	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.500,00	16.500,00	4.901,47	-11.598,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54.200,00	45.700,00	34.356,15	-11.343,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54.200,00	45.700,00	34.356,15	-11.343,85	
DÍVIDA ATIVA		54.200,00	45.700,00	34.356,15	-11.343,85	
RECEITAS DE CAPITAL		23.300,00	22.200,00	19.900,00	-2.300,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		23.300,00	21.200,00	19.900,00	-1.300,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.300,00	21.200,00	19.900,00	-1.300,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.300,00	21.200,00	19.900,00	-1.300,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.500.000,00	1.380.000,00	1.170.689,40	-209.310,60	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.500.000,00	1.380.000,00	1.170.689,40	-209.310,60	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.324.196,00	1.361.894,00	1.158.707,09	1.151.115,58	1.137.465,69	203.186,91
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	376.463,00	763.820,79	674.181,53	674.181,53	661.876,62	89.639,26
PESSOAL	282.590,90	579.122,16	513.201,66	513.201,66	513.201,66	65.920,50
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	14.100,00	3.860,43	3.860,43	3.860,43	10.239,57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	61.091,51	104.369,91	103.057,95	103.057,95	94.967,23	1.311,96
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	29.036,88	28.777,59	28.777,59	24.887,49	259,29
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	22.324,71	37.091,84	25.283,90	25.283,90	24.959,81	11.807,94
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	932.513,00	542.148,75	431.287,41	423.695,90	422.350,92	110.861,34
MATERIAL DE CONSUMO	90.819,00	77.530,42	49.061,00	47.022,95	47.022,95	28.469,42
SERVIÇOS	841.694,00	464.618,33	382.226,41	376.672,95	375.327,97	82.391,92
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	9.103,00	52.807,46	51.552,71	51.552,71	51.552,71	1.254,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.103,00	52.807,46	51.552,71	51.552,71	51.552,71	1.254,75
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,00	3.105,00	1.685,44	1.685,44	1.685,44	1.419,56
PREMIACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.105,00	3.105,00	1.685,44	1.685,44	1.685,44	1.419,56
DESPESAS DE CAPITAL	175.804,00	18.106,00	10.565,00	9.450,00	9.450,00	7.541,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.803,00	18.105,00	10.565,00	9.450,00	9.450,00	7.540,00
INVESTIMENTOS	175.803,00	18.105,00	10.565,00	9.450,00	9.450,00	7.540,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.500.000,00	1.380.000,00	1.169.272,09	1.160.565,58	1.146.915,69	210.727,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.417,31	0,00	0,00	1.417,31

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.500.000,00	1.380.000,00	1.170.689,40	1.160.565,58	1.146.915,69	209.310,60

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JUNIOR
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00307 VP
xxx.143.633-xx

VALÉRIA VERAS DE PAULA
TESOUREIRA
CRMV-RN Nº 0171 VP
xxx.613.003-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
xxx.773.034-xx