



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.920.000,00	2.190.000,00	115.462,41	-2.074.537,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	210.000,00	230.000,00	18.625,00	-211.375,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	230.000,00	18.625,00	-211.375,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	210.000,00	230.000,00	18.625,00	-211.375,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.440.000,00	1.590.000,00	71.176,02	-1.518.823,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.440.000,00	1.590.000,00	71.176,02	-1.518.823,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	690.000,00	750.000,00	35.412,07	-714.587,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	750.000,00	840.000,00	35.763,95	-804.236,05
RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.096,00	13.096,00	379,30	-12.716,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.096,00	13.096,00	379,30	-12.716,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.096,00	13.096,00	379,30	-12.716,70
RECEITAS FINANCEIRAS	169.600,00	214.600,00	12.672,15	-201.927,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	55.000,00	1.913,32	-53.086,68
JUROS DE MORA	40.000,00	55.000,00	1.913,32	-53.086,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.000,00	46.000,00	2.660,59	-43.339,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00	46.000,00	2.660,59	-43.339,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTA POR MORA	57.600,00	72.600,00	452,06	-72.147,94
MULTAS POR MORA	17.500,00	32.500,00	286,26	-32.213,74
OUTRAS MULTAS	40.100,00	40.100,00	165,80	-39.934,20
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.000,00	41.000,00	7.646,18	-33.353,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	7.646,18	-23.353,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4,00	4,00	0,00	-4,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	-2,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	-2,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	-2,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	-2,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.200,00	142.200,00	12.609,94	-129.590,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.200,00	142.200,00	12.609,94	-129.590,06
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	-100,00
DÍVIDA ATIVA	87.100,00	142.100,00	12.609,94	-129.490,06
RECEITAS DE CAPITAL	580.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.500.000,00	2.910.000,00	115.462,41	-2.794.537,59
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.500.000,00	2.910.000,00	115.462,41	-2.794.537,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.938.999,00	2.058.999,00	106.667,36	123.627,08	123.627,08	1.952.331,64
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	788.887,00	665.661,23	1.772,28	47.046,37	47.046,37	663.888,95
PESSOAL	568.917,49	483.353,46	1.772,28	31.998,43	31.998,43	481.581,18
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	127.571,57	107.251,00	0,00	8.046,99	8.046,99	107.251,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	46.496,94	38.755,77	0,00	2.926,18	2.926,18	38.755,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.701,00	36.101,00	0,00	4.074,77	4.074,77	36.101,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	660.345,00	840.270,77	104.816,90	49.592,84	49.592,84	735.453,87
MATERIAL DE CONSUMO	100.008,00	100.008,00	1.141,98	3.055,23	3.055,23	98.866,02
SERVIÇOS	560.337,00	740.262,77	103.674,92	46.537,61	46.537,61	636.587,85
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	471.450,00	533.950,00	0,00	26.909,69	26.909,69	533.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	471.450,00	533.950,00	0,00	26.909,69	26.909,69	533.950,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.102,00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.102,00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.203,00	11.203,00	78,18	78,18	78,18	11.124,82
PREMIAÇÕES	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.101,00	11.101,00	78,18	78,18	78,18	11.022,82
DESPESAS DE CAPITAL	561.001,00	851.001,00	0,00	0,00	0,00	851.001,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
INVESTIMENTOS	560.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.910.000,00	106.667,36	123.627,08	123.627,08	2.803.332,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	8.795,05	0,00	0,00	8.795,05
TOTAL	2.500.000,00	2.910.000,00	115.462,41	123.627,08	123.627,08	2.794.537,59

Natal-RN, 31 de maio de 2022

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

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