

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.167.686,77	12.167.686,77	3.206.702,74	-8.960.984,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.547.854,89	5.547.854,89	2.413.523,21	-3.134.331,68
ANUIDADES	5.547.854,89	5.547.854,89	2.413.523,21	-3.134.331,68
RECEITA DE SERVICOS	698.407,83	698.407,83	187.642,76	-510.765,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	322.825,86	322.825,86	150.958,99	-171.866,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.490,37	55.490,37	18.891,64	-36.598,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	109.520,04	109.520,04	12.777,63	-96.742,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.571,56	210.571,56	5.014,50	-205.557,06
FINANCEIRAS	489.000,00	489.000,00	82.104,73	-406.895,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	400.000,00	400.000,00	82.104,73	-317.895,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.000,00	360.000,00	82.104,73	-277.895,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.480.000,00	3.480.000,00	150.000,00	-3.330.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.480.000,00	3.480.000,00	150.000,00	-3.330.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.952.424,05	1.952.424,05	373.432,04	-1.578.992,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.762.424,05	1.762.424,05	371.271,92	-1.391.152,13
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.679.276,25	1.679.276,25	357.145,89	-1.322.130,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			83.147,80	83.147,80	14.126,03	-69.021,77	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
RECEITAS DIVERSAS			150.000,00	150.000,00	2.160,12	-147.839,88	
RECEITA DE CAPITAL			60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
ALIENACAO DE BENS			60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.227.686,77	12.227.686,77	3.206.702,74	-9.020.984,03	
DÉFICIT			0,00	0,00	1.407.713,96	1.407.713,96	
TOTAL			12.227.686,77	12.227.686,77	4.614.416,70	-7.613.270,07	
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		8.927.686,77	8.927.686,77	4.614.416,70	1.641.429,85	1.641.087,39	4.313.270,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.733.550,00	1.733.550,00	1.148.000,00	252.648,26	252.648,20	585.550,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		1.385.000,00	1.385.000,00	860.000,00	212.636,03	212.635,97	525.000,00
ENCARGOS PATRONAIS		348.550,00	348.550,00	288.000,00	40.012,23	40.012,23	60.550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.126.136,77	4.126.136,77	1.447.032,97	468.489,94	468.147,54	2.679.103,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL		140.000,00	140.000,00	115.000,00	19.402,77	19.402,77	25.000,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.721.136,77	3.721.136,77	1.265.692,67	437.491,12	437.148,72	2.455.444,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		185.000,00	185.000,00	66.340,30	11.596,05	11.596,05	118.659,70
CONTRIBUIÇÕES		2.850.000,00	2.850.000,00	2.000.000,00	909.501,78	909.501,78	850.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.000,00	30.000,00	11.200,00	2.606,14	2.606,14	18.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		28.000,00	28.000,00	179,25	179,25	179,25	27.820,75
SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.004,48	8.004,48	8.004,48	1.995,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.227.686,77	12.227.686,77	4.614.416,70	1.641.429,85	1.641.087,39	7.613.270,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.227.686,77	12.227.686,77	4.614.416,70	1.641.429,85	1.641.087,39	7.613.270,07

FORTALEZA-CE, 31 de março de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
053.477.773-20

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO - CE 4787
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87