

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 2.820.849,78 | 2.559.849,78 | 173.724,01 | -2.386.125,77 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.964.831,20 | 1.964.831,20 | 126.922,36 | -1.837.908,84 |
| ANUIDADES | 1.964.831,20 | 1.964.831,20 | 126.922,36 | -1.837.908,84 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 133.123,40 | 133.123,40 | 8.450,67 | -124.672,73 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 74.511,64 | 74.511,64 | 5.384,22 | -69.127,42 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 11.911,76 | 11.911,76 | 1.196,16 | -10.715,60 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 46.700,00 | 46.700,00 | 1.870,29 | -44.829,71 |
| FINANCEIRAS | 32.500,00 | 21.500,00 | 2.242,31 | -19.257,69 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 12.500,00 | 1.500,00 | 1.904,46 | 404,46 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 337,85 | -19.662,15 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 337,85 | -19.662,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 13.000,00 | 619,56 | -12.380,44 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 | 8.000,00 | 619,56 | -7.380,44 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 | 8.000,00 | 619,56 | -7.380,44 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 670.395,18 | 420.395,18 | 35.489,11 | -384.906,07 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 524.895,18 | 314.895,18 | 33.659,50 | -281.235,68 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | | 365.327,04 | 237.327,04 | 25.222,28 | -212.104,76 | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | | 159.568,14 | 77.568,14 | 8.437,22 | -69.130,92 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 141.000,00 | 101.000,00 | 1.829,61 | -99.170,39 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 930.000,00 | 140.000,00 | -790.000,00 | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | | 0,00 | 280.000,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | |
| EMPRESTIMOS TOMADOS | | 0,00 | 280.000,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 2.820.849,78 | 3.489.849,78 | 313.724,01 | -3.176.125,77 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 2.820.849,78 | 3.489.849,78 | 313.724,01 | -3.176.125,77 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.790.349,78 | 2.766.349,78 | 65.868,19 | 157.591,58 | 156.671,54 | 2.700.481,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.131.742,79 | 1.131.742,79 | 0,00 | 78.951,66 | 78.951,66 | 1.131.742,79 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 875.407,16 | 875.407,16 | 0,00 | 60.732,05 | 60.732,05 | 875.407,16 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 256.335,63 | 256.335,63 | 0,00 | 18.219,61 | 18.219,61 | 256.335,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 736.407,61 | 682.407,61 | 10.006,90 | 23.718,77 | 22.798,73 | 672.400,71 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 41.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 3.996,96 | 3.996,96 | 53.000,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 630.907,61 | 564.907,61 | 10.006,90 | 19.721,81 | 18.801,77 | 554.900,71 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 902.279,38 | 902.279,38 | 55.790,99 | 54.706,50 | 54.706,50 | 846.488,39 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.320,00 | 8.320,00 | 70,30 | 214,65 | 214,65 | 8.249,70 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 4.100,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 30.500,00 | 723.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 30.500,00 | 669.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 30.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 2.820.849,78 | 3.489.849,78 | 65.868,19 | 157.591,58 | 156.671,54 | 3.423.981,59 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 247.855,82 | 0,00 | 0,00 | -247.855,82 |
| TOTAL | 2.820.849,78 | 3.489.849,78 | 313.724,01 | 157.591,58 | 156.671,54 | 3.176.125,77 |

Natal-RN, 31 de outubro de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26