

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.820.849,78	2.559.849,78	110.303,65	-2.449.546,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.964.831,20	1.964.831,20	66.936,37	-1.897.894,83
ANUIDADES	1.964.831,20	1.964.831,20	66.936,37	-1.897.894,83
RECEITA DE SERVIÇOS	133.123,40	133.123,40	6.360,77	-126.762,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	74.511,64	74.511,64	3.676,48	-70.835,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.911,76	11.911,76	1.146,32	-10.765,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.700,00	46.700,00	1.537,97	-45.162,03
FINANCEIRAS	32.500,00	21.500,00	5.391,97	-16.108,03
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.500,00	1.500,00	5.129,59	3.629,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00	20.000,00	262,38	-19.737,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	262,38	-19.737,62
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	309,78	-12.690,22
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	309,78	-7.690,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	309,78	-7.690,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	670.395,18	420.395,18	31.304,76	-389.090,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	524.895,18	314.895,18	29.580,07	-285.315,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		365.327,04	237.327,04	22.680,43	-214.646,61	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		159.568,14	77.568,14	6.899,64	-70.668,50	
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	1.724,69	-99.275,31	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	
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	110.303,65	-3.379.546,13	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.820.849,78	3.489.849,78	110.303,65	-3.379.546,13	
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	41.866,43	150.540,16	149.853,08	2.724.483,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.742,79	1.131.742,79	0,00	87.731,42	87.731,42	1.131.742,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL	875.407,16	875.407,16	0,00	66.254,13	66.254,13	875.407,16
ENCARGOS PATRONAIS	256.335,63	256.335,63	0,00	21.477,29	21.477,29	256.335,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.407,61	682.407,61	6.479,12	26.153,44	25.466,36	675.928,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.000,00	53.000,00	0,00	3.619,85	3.619,85	53.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	630.907,61	564.907,61	6.479,12	22.533,59	21.846,51	558.428,49
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	35.307,71	36.392,20	36.392,20	866.971,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.320,00	8.320,00	79,60	263,10	263,10	8.240,40

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	41.866,43	150.540,16	149.853,08	3.447.983,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	68.437,22	0,00	0,00	-68.437,22
TOTAL	2.820.849,78	3.489.849,78	110.303,65	150.540,16	149.853,08	3.379.546,13

Natal-RN, 30 de novembro 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

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
CRC-RN 012073/O-6
044.773.034-75