CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	309.549,91	3.342.839,27	1.253.421,31
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.549.760,58	309.549,91	3.333.439,97	1.216.320,61
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666.044,30	126.364,23	1.253.789,13	412.255,17
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.290.415,59	98.486,26	971.324,97	319.090,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.050.386,12	87.854,88	856.388,25	193.997,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	95.932,18	0,00	0,00	95.932,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	30.477,39	1.444,35	22.564,46	7.912,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	36.977,39	5.559,36	32.921,74	4.055,65
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	38.800,00	3.000,00	27.983,34	10.816,66
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	37.342,51	627,67	31.467,18	5.875,33
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Adicional Noturno	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	27.877,97	282.464,16	93.164,55
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	19.514,64	197.064,59	65.875,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	7.434,07	76.015,60	24.152,05
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	929,26	9.383,97	3.136,99
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587.697,89	137.108,35	983.904,58	603.793,31
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.000,00	16.117,20	142.688,14	59.311,86
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	181,14	1.599,21	4.400,79
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	6.603,06	58.108,93	34.891,07

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	102.000,00	9.333,00	82.980,00	19.020,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.261.222,20	102.666,56	762.809,19	498.413,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	307.096,00	28.525,00	249.287,50	57.808,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	177.071,00	18.375,00	145.075,00	31.996,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.900,00	2.100,00	51.625,00	19.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	56.625,00	7.875,00	51.800,00	4.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	2.000,00	175,00	787,50	1.212,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	126.494,70	2.546,11	46.849,34	79.645,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	13.000,00	0,00	2.940,32	10.059,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	9.570,56	10.429,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	0,00	4.725,60	2.274,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	39.294,70	2.546,11	29.612,86	9.681,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativaveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.073,60	5.004,00	42.469,60	18.604,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	61.073,60	5.004,00	42.469,60	18.604,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	53.473,60	5.004,00	42.469,60	11.004,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	766.557,90	66.591,45	424.202,75	342.355,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.500,00	2.199,69	23.674,10	7.825,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	668,02	5.812,23	2.187,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefônia em Geral	29.500,00	1.471,94	14.514,63	14.985,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	500,00	0,00	30,00	470,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	71.500,00	23.348,76	57.208,84	14.291,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	38.070,00	10.985,00	29.365,00	8.705,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	1.219,00	13.781,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	4.650,00	0,00	2.027,69	2.622,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	81.250,00	256,02	12.492,17	68.757,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.527,71	1.491,40	14.515,66	3.012,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	1.808,11	1.691,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	16.500,00	4.600,00	5.500,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	97.500,00	7.661,00	75.727,50	21.772,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.026,40	578,00	5.632,50	24.393,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	51.091,86	1.315,13	28.406,99	22.684,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	27.500,00	1.500,00	17.290,00	10.210,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	9.000,00	1.157,59	3.201,59	5.798,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	218.591,93	9.358,90	125.776,74	92.815,19
6.2.2.1.1.01.04.05	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**124.475,69**	**18.324,59**	**78.407,25**	**46.068,44**
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	96.500,00	16.749,59	63.707,25	32.792,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.200,69	0,00	0,00	2.200,69
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	25.775,00	1.575,00	14.700,00	11.075,00
6.2.2.1.1.01.05	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.244.022,40**	**45.950,88**	**1.071.553,76**	**172.468,64**
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.244.022,40	45.950,88	1.071.553,76	172.468,64
6.2.2.1.1.01.06	**VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
6.2.2.1.1.01.06.01	**Juros Sobre Empréstimos**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
6.2.2.1.1.01.06.01.001	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.07	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**	**5.800,00**	**126,45**	**1.286,52**	**4.513,48**
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	126,45	1.286,52	4.013,48
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**488,78**	**0,00**	**0,00**	**488,78**
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	488,78	0,00	0,00	488,78
6.2.2.1.1.01.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS**	**28.120,00**	**0,00**	**7.018,77**	**21.101,23**
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	17.120,00	0,00	7.018,77	10.101,23
6.2.2.1.1.01.10	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.887,21	0,00	15.887,21	1.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	16.887,21	0,00	15.887,21	1.000,00
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	46.500,00	0,00	9.399,30	37.100,70
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	45.500,00	0,00	9.399,30	36.100,70
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.500,00	0,00	9.399,30	31.100,70
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	19.500,00	0,00	9.399,30	10.100,70
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**4.596.260,58**	**309.549,91**	**3.342.839,27**	**1.253.421,31**

Natal-RN, 31 de outubro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx