

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.401.300,87	2.401.300,87	136.886,85	-2.264.414,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.752.745,48	1.752.745,48	71.703,99	-1.681.041,49
ANUIDADES	1.752.745,48	1.752.745,48	71.703,99	-1.681.041,49
RECEITA DE SERVIÇOS	97.037,50	97.037,50	20.428,71	-76.608,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.223,82	57.223,82	11.954,47	-45.269,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.313,68	11.313,68	2.890,72	-8.422,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.500,00	28.500,00	5.583,52	-22.916,48
FINANCEIRAS	29.000,00	29.000,00	5.888,45	-23.111,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	4.010,93	-8.989,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00	16.000,00	1.877,52	-14.122,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	1.877,52	-14.122,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.000,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.000,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	392,67	-3.607,33
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.000,00	4.000,00	392,67	-3.607,33
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	392,67	-3.607,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.517,89	365.517,89	38.473,03	-327.044,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		322.017,89	322.017,89	37.742,82	-284.275,07	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		253.640,51	253.640,51	35.435,64	-218.204,87	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		68.377,38	68.377,38	2.307,18	-66.070,20	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00	3.500,00	284,56	-3.215,44	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00	3.500,00	284,56	-3.215,44	
RECEITAS DIVERSAS		40.000,00	40.000,00	445,65	-39.554,35	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	115.416,87	115.416,87	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	115.416,87	115.416,87	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	115.416,87	115.416,87	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.401.300,87</b>	<b>2.401.300,87</b>	<b>252.303,72</b>	<b>-2.148.997,15</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.401.300,87</b>	<b>2.401.300,87</b>	<b>252.303,72</b>	<b>-2.148.997,15</b>	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.270.800,87	2.270.800,87	56.083,99	145.547,00	147.172,91	2.214.716,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.137,02	899.037,85	0,00	69.092,53	69.092,53	899.037,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	653.669,48	698.570,31	0,00	53.551,38	53.551,38	698.570,31
ENCARGOS PATRONAIS	200.467,54	200.467,54	0,00	15.541,15	15.541,15	200.467,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.520,00	619.619,17	15.056,97	35.132,90	36.758,81	604.562,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.700,00	23.800,00	0,00	2.397,67	2.397,67	23.800,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	588.320,00	542.319,17	13.256,97	31.835,23	32.209,06	529.062,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00	38.500,00	1.800,00	900,00	2.152,08	36.700,00
CONTRIBUIÇÕES	728.643,85	728.643,85	40.799,77	40.799,77	40.799,77	687.844,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00	7.500,00	227,25	521,80	521,80	7.272,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
INVESTIMENTOS	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.401.300,87</b>	<b>2.401.300,87</b>	<b>56.083,99</b>	<b>145.547,00</b>	<b>147.172,91</b>	<b>2.345.216,88</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.756,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.401.300,87</b>	<b>2.401.300,87</b>	<b>56.083,99</b>	<b>252.303,72</b>	<b>147.172,91</b>	<b>2.345.216,88</b>

Natal-RN, 31 de agosto de 2017

---

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