

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.271.452,98	6.271.452,98	4.484.576,12	-1.786.876,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.244.179,54	4.850.679,54	3.329.007,55	-1.521.671,99
ANUIDADES	5.244.179,54	4.850.679,54	3.329.007,55	-1.521.671,99
RECEITA DE SERVICOS	346.900,00	487.900,00	455.008,20	-32.891,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	194.000,00	304.000,00	292.671,51	-11.328,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00	60.000,00	56.299,87	-3.700,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.000,00	14.000,00	12.394,89	-1.605,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	81.900,00	109.900,00	93.641,93	-16.258,07
FINANCEIRAS	74.000,00	112.000,00	53.464,58	-58.535,42
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.000,00	82.000,00	47.852,81	-34.147,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00	30.000,00	5.611,77	-24.388,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	5.611,77	-24.388,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	6.001,13	-3.998,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	6.001,13	-3.998,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	6.001,13	-3.998,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	525.373,44	739.873,44	641.094,66	-98.778,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	331.373,44	532.873,44	512.834,45	-20.038,99
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	284.373,44	466.373,44	446.919,74	-19.453,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		47.000,00	66.500,00	65.914,71	-585,29	
RECEITAS DIVERSAS		194.000,00	207.000,00	128.260,21	-78.739,79	
RECEITA DE CAPITAL		1.589.800,00	1.589.800,00	15.500,00	-1.574.300,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO		500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS		500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
ALIENACAO DE BENS		51.800,00	51.800,00	15.500,00	-36.300,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		51.800,00	51.800,00	15.500,00	-36.300,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	-1.038.000,00	
TRANSFERÊNCIAS		1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	-1.038.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.861.252,98	7.861.252,98	4.500.076,12	-3.361.176,86	
DÉFICIT		0,00	0,00	326.060,41	326.060,41	
TOTAL		7.861.252,98	7.861.252,98	4.826.136,53	-3.035.116,45	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.271.452,98	6.521.452,98	4.578.604,74	4.510.476,33	4.480.230,14	1.942.848,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.897,46	1.734.897,46	1.581.590,58	1.581.590,58	1.555.455,01	153.306,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.327.381,04	1.324.381,04	1.198.855,39	1.198.855,39	1.198.625,23	125.525,65
ENCARGOS PATRONAIS	316.516,42	410.516,42	382.735,19	382.735,19	356.829,78	27.781,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.732.871,99	2.934.871,99	1.602.977,45	1.534.849,04	1.534.134,36	1.331.894,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.136,79	185.136,79	167.220,44	167.220,44	167.220,44	17.916,35
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	476.000,00	929.000,00	493.951,34	493.951,34	493.951,34	435.048,66
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.021.735,20	1.750.735,20	922.353,36	854.352,18	853.637,50	828.381,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	19.452,31	19.325,08	19.325,08	50.547,69
CONTRIBUIÇÕES	1.743.283,53	1.743.283,53	1.371.375,17	1.371.375,17	1.367.979,23	371.908,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.000,00	38.000,00	13.431,20	13.431,20	13.431,20	24.568,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.800,00	17.800,00	9.230,34	9.230,34	9.230,34	8.569,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.589.800,00	1.339.800,00	247.531,79	191.016,89	191.016,89	1.092.268,21
INVESTIMENTOS	1.439.800,00	1.189.800,00	100.103,23	43.588,33	43.588,33	1.089.696,77
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	364.800,00	364.800,00	100.103,23	43.588,33	43.588,33	264.696,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	147.428,56	147.428,56	147.428,56	2.571,44
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	147.428,56	147.428,56	147.428,56	2.571,44
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.861.252,98	7.861.252,98	4.826.136,53	4.701.493,22	4.671.247,03	3.035.116,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.861.252,98	7.861.252,98	4.826.136,53	4.701.493,22	4.671.247,03	3.035.116,45