

CFO

Conselho Federal de Odontologia  
CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	59.467.159,64	59.467.159,64	30.139.221,34	-29.327.938,30
COTA PARTE	55.867.159,64	55.867.159,64	29.566.873,57	-26.300.286,07
FINANCEIRAS	2.700.000,00	2.700.000,00	563.883,77	-2.136.116,23
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.400.000,00	2.400.000,00	563.883,77	-1.836.116,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.400.000,00	2.400.000,00	563.883,77	-1.836.116,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	900.000,00	8.464,00	-891.536,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	8.464,00	-791.536,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	8.464,00	-791.536,00
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE CAPITAL	13.712.384,01	13.712.384,01	0,00	-13.712.384,01
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	427.997,00	427.997,00	0,00	-427.997,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.284.387,01	13.284.387,01	0,00	-13.284.387,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.284.387,01	13.284.387,01	0,00	-13.284.387,01
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>73.179.543,65</b>	<b>73.179.543,65</b>	<b>30.139.221,34</b>	<b>-43.040.322,31</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.179.543,65</b>	<b>73.179.543,65</b>	<b>30.139.221,34</b>	<b>-43.040.322,31</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	58.118.002,77	65.279.543,65	5.249.871,60	4.482.020,50	4.480.173,34	60.029.672,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.982.791,66	15.982.791,66	2.078.672,62	2.078.672,62	2.078.672,62	13.904.119,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.312.916,66	12.312.916,66	1.723.832,19	1.723.832,19	1.723.832,19	10.589.084,47
ENCARGOS PATRONAIS	3.669.875,00	3.669.875,00	354.840,43	354.840,43	354.840,43	3.315.034,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.310.711,11	34.310.711,11	2.646.986,52	1.879.938,01	1.878.090,85	31.663.724,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.750,00	2.941.750,00	566.755,91	494.961,12	494.961,12	2.374.994,09
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.600.000,00	1.600.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	1.492.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.014.561,11	27.014.561,11	1.562.920,50	957.870,40	956.023,24	25.451.640,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.754.400,00	2.754.400,00	409.310,11	319.106,49	319.106,49	2.345.089,89
CONTRIBUIÇÕES	5.100.000,00	12.261.540,88	0,00	0,00	0,00	12.261.540,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.749.500,00	1.749.500,00	519.979,65	519.979,65	519.979,65	1.229.520,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	175.000,00	175.000,00	2.140,98	1.338,39	1.338,39	172.859,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	2.091,83	2.091,83	2.091,83	597.908,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.061.540,88	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
INVESTIMENTOS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	7.861.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.861.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>73.179.543,65</b>	<b>73.179.543,65</b>	<b>5.249.871,60</b>	<b>4.482.020,50</b>	<b>4.480.173,34</b>	<b>67.929.672,05</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.889.349,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.889.349,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.179.543,65</b>	<b>73.179.543,65</b>	<b>30.139.221,34</b>	<b>4.482.020,50</b>	<b>4.480.173,34</b>	<b>43.040.322,31</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Brasília-DF, 31 de março de 2018

---

Juliano do Vale  
Presidente

451.715.301-06

---

Luciano de Mendonça Costa  
Contador  
CRC 066820/O  
819.853.207-20