

Proposta de Reformulação Orçamentária 2020



cfo

Transposições



CFO - AGOSTO - 2020



cfo

CONSELHO
FEDERAL DE
ODONTOLOGIA



SUMÁRIO

Apresentação.....	3
Orçamento anual.....	4
Transposição, Remanejamento e Transferência.....	5
Anexos.....	7

APRESENTAÇÃO

O Conselho Federal de Odontologia (CFO), criado pela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, é entidade central de fiscalização da odontologia em todo o território nacional. Em conjunto com os Conselhos Regionais de Odontologia (CROs), constituem uma autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade a supervisão da ética odontológica em toda a República, cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético, prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.

As atribuições básicas do CFO, dentre outras, nos termos da legislação em vigor são: organizar o seu regimento interno; aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais; eleger o presidente e o secretário-geral do Conselho; votar e alterar o Código de Deontologia Odontológica, ouvidos os Conselhos Regionais; aprovar o orçamento anual próprio e dos Conselhos Regionais e aprovar, anualmente, as contas próprias e dos CROs.

Para atingir tais atribuições, o CFO, como qualquer outra entidade da administração pública, necessita de um orçamento alinhado com sua missão perante a sociedade. O orçamento é um instrumento fundamental de governo, sendo considerado seu principal documento de implantação de políticas públicas. Por meio dele, os gestores governamentais selecionam prioridades e decidem como aplicar os recursos financeiros originados da sociedade.

Por fim, é importante ressaltar que, durante a elaboração desta Proposta de Reformulação Orçamentária, o Conselho Federal de Odontologia direcionou o máximo de esforços para o total alinhamento com as boas práticas contábeis, com a Constituição Federal de 1988, com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, à Lei nº 4.320/1964 e com a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

ORÇAMENTO ANUAL

O orçamento é o instrumento pelo qual o Conselho Federal de Odontologia prevê a arrecadação das receitas e fixa a realização das despesas para o período de um ano. O ato do orçamento deve conter apenas matérias atinentes à previsão da receita e à fixação das despesas, sendo liberadas, em caráter de exceção, autorizações para créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por antecipação da receita orçamentária, consoante art. 165, § 8º, CF/88, e art. 7º da Lei 4.320/64.

Diante desse contexto, o orçamento refere-se a um dispositivo de planejamento que espelha as decisões políticas, estabelecendo ações prioritárias para o atendimento das demandas da classe odontológica.

Nesse sentido, o orçamento inicialmente proposto por esta Autarquia para o exercício financeiro de 2020 está estimado em R\$ 86.853.243,79, tanto para a receitas quanto para as despesas, primando, assim, pelo o princípio do equilíbrio orçamentário.

No entanto, as dotações inicialmente aprovadas no orçamento podem revelar-se insuficientes para a realização dos programas de trabalhos da entidade, tendo em vista as prioridades das ações governamentais do Conselho. Sendo assim, surge a necessidade de alteração orçamentária por meio dos remanejamentos, **transposições** e transferências de recursos de uma dotação para outra ou de um órgão para outro, conforme inciso VI do art. 167 da CF/88.

Art. 167 da Constituição Federal de 1988.

São vedados:

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA

Transposição é a destinação de recursos de um programa de trabalho para outro, por meio de realocações do ente público dentro do mesmo órgão.

Remanejamento é a destinação de recursos de um órgão para outro, por meio de realocações do ente público.

Transferência é a destinação de recursos dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, por meio de realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas.

TRANSPOSIÇÃO

No que se refere às transposições orçamentárias propostas pelo Conselho Federal de Odontologia para o exercício financeiro de 2020, de um programa de trabalho para outro, dentro da mesma categoria econômica da despesa e dentro do mesmo órgão, podem ser visualizadas no quadro abaixo:

Código	Especificação	Desdobramento	Aumento	Redução	Dotação Inicial
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários (Pessoal CLT)	R\$ 12.500.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 11.500.000,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Plano de Saúde	R\$ 2.800.000,00		R\$ 300.000,00	R\$ 2.500.000,00
5.2.2.1.1.04.01.04	Auxílio Alimentação	R\$ 1.800.000,00		R\$ 300.000,00	R\$ 1.500.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.01	Idenizações Trabalhistas	R\$ 1.000.000,00		R\$ 300.000,00	R\$ 700.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.02	Artigos de Material para Higiene	R\$ 10.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.03	Materiais para Conservação de Bens Móveis	R\$ 25.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.04	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	R\$ 5.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.05	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 5.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.08	Vest., Unif., Calçados, Roupas de Cama, Copa, Cozinha, Banho, ETC	R\$ 5.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.09	Materiais para Fotografias, Filmagens, Áudio e Radiografia	R\$ 5.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.10	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	R\$ 60.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.11	Material de Copa e Cozinha	R\$ 5.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.12	Materiais de Informática	R\$ 100.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.14	Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	R\$ 1.000.000,00		R\$ 300.000,00	R\$ 700.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.17	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	R\$ 10.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.01.01	Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 91.633,28		R\$ 80.000,00	R\$ 11.633,28
5.2.2.1.1.04.04.03.01.02	Encargos Sobre Serviços Prestados	R\$ 19.242,99		R\$ 16.800,00	R\$ 2.442,99
5.2.2.1.1.04.04.04.01	Assinaturas de Jornais e Periódicos	R\$ 5.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.03	Serviços de Asseio e Higiene	R\$ 10.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.05	Frete e Carretas	R\$ 30.000,00		R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.07	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 20.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.09	Seguros em Geral	R\$ 100.000,00		R\$ 80.000,00	R\$ 20.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.10	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Emolduramento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ 450.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.11	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	R\$ 700.000,00	R\$ 330.000,00		R\$ 1.030.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.20	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 160.000,00	R\$ 340.000,00		R\$ 500.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.19	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 1.500.000,00		R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.23	Serviços de Segurança Predial Preventiva	R\$ 150.000,00		R\$ 145.000,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.25	Ponstagens de Correspondências Institucional	R\$ 510.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ 360.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.26	Despesas com Alimentação	R\$ 30.000,00		R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.27	Serviços de Microfilmagem de Documentos	R\$ 280.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ 180.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.28	Despesas com Eleições	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00		R\$ 650.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.30	Despesas com Terceirização	R\$ 2.500.000,00		R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.31	Serviços de Assessoria e Consultoria	R\$ 400.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.99	Outros Serviços e Encargos	R\$ 150.000,00	R\$ 3.045.800,00		R\$ 3.195.800,00
5.2.2.1.1.04.05.01	Passagens Aéreas, Terrestres	R\$ 3.800.000,00		R\$ 1.200.000,00	R\$ 2.600.000,00
5.2.2.1.1.09.01	IPTU	R\$ 150.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00
5.2.2.1.1.09.02	IPVA	R\$ 5.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00
5.2.2.1.1.10.01	Sentenças Judiciais	R\$ 500.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00
5.2.2.1.1.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 150.000,00			R\$ 150.000,00
5.2.2.1.1.04.05.02	Locação de Veículos (Taxi - Van)	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.250.000,00
	Total	R\$ 31.140.876,27	R\$ 5.515.800,00	R\$ 5.515.800,00	R\$ 31.140.876,27

ANEXOS

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020
QUADRO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	AUMENTO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA				-
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				-
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE				-
5.2.1.1.1.01	Receita Tributária	-			-
5.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				-
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES				-
5.2.1.1.1.02.01.01	Anuidades - Pessoas Físicas	-			-
5.2.1.1.1.02.01.02	Anuidades - Pessoas Jurídicas	-			-
5.2.1.1.1.03	COTA PARTE				-
5.2.1.1.1.03.01	Conselho Regional AC	220.059,02			220.059,02
5.2.1.1.1.03.02	Conselho Regional AL	896.018,45			896.018,45
5.2.1.1.1.03.03	Conselho Regional AM	1.461.114,84			1.461.114,84
5.2.1.1.1.03.04	Conselho Regional AP	402.369,65			402.369,65
5.2.1.1.1.03.05	Conselho Regional BA	2.700.000,00			2.700.000,00
5.2.1.1.1.03.06	Conselho Regional CE	2.978.090,44			2.978.090,44
5.2.1.1.1.03.07	Conselho Regional DF	1.837.318,26			1.837.318,26
5.2.1.1.1.03.08	Conselho Regional ES	1.330.600,26			1.330.600,26
5.2.1.1.1.03.09	Conselho Regional GO	2.307.529,85			2.307.529,85
5.2.1.1.1.03.10	Conselho Regional MA	1.462.780,82			1.462.780,82
5.2.1.1.1.03.11	Conselho Regional MG	8.072.347,55			8.072.347,55
5.2.1.1.1.03.12	Conselho Regional MS	1.251.560,27			1.251.560,27
5.2.1.1.1.03.13	Conselho Regional MT	1.493.281,13			1.493.281,13
5.2.1.1.1.03.14	Conselho Regional PA	2.014.612,79			2.014.612,79
5.2.1.1.1.03.15	Conselho Regional PB	877.964,99			877.964,99
5.2.1.1.1.03.16	Conselho Regional PE	1.454.536,30			1.454.536,30
5.2.1.1.1.03.17	Conselho Regional PI	1.119.838,25			1.119.838,25
5.2.1.1.1.03.18	Conselho Regional PR	5.444.634,30			5.444.634,30
5.2.1.1.1.03.19	Conselho Regional RJ	4.962.678,69			4.962.678,69
5.2.1.1.1.03.20	Conselho Regional RN	902.279,38			902.279,38
5.2.1.1.1.03.21	Conselho Regional RO	430.000,00			430.000,00
5.2.1.1.1.03.22	Conselho Regional RR	175.000,00			175.000,00
5.2.1.1.1.03.23	Conselho Regional RS	5.360.507,37			5.360.507,37
5.2.1.1.1.03.24	Conselho Regional SC	2.980.415,10			2.980.415,10
5.2.1.1.1.03.25	Conselho Regional SE	600.970,06			600.970,06
5.2.1.1.1.03.26	Conselho Regional SP	16.000.000,00			16.000.000,00
5.2.1.1.1.03.27	Conselho Regional TO	851.828,26			851.828,26
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL				-
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				-
5.2.1.1.1.04.01.01	Aluguéis	-			-
5.2.1.1.1.04.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				-
5.2.1.1.1.04.02.01	Dividendos Recebidos	-			-
A TRANSPORTAR		69.588.336,03			69.588.336,03

Brasília, 05 de agosto de 2020

 Contador

**PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020
QUADRO GERAL DA RECEITA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	AUMENTO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
	DE TRANSPORTE	R\$ 69.588.336,03			69.588.336,03
5.2.1.1.1.05	RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				-
5.2.1.1.1.05.01	RENDAS E EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE INSCRIÇÕES				-
5.2.1.1.1.05.01.01	Pessoas Físicas	-			-
5.2.1.1.1.05.01.02	Pessoas Jurídicas	-			-
5.2.1.1.1.05.02	RENDAS E EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS				-
5.2.1.1.1.05.02.01	Pessoas Físicas	-			-
5.2.1.1.1.05.02.02	Pessoas Jurídicas	-			-
5.2.1.1.1.05.03	RENDAS E EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES				-
5.2.1.1.1.05.03.01	Pessoas Físicas	-			-
5.2.1.1.1.05.03.02	Pessoas Jurídicas	-			-
5.2.1.1.1.05.04	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS				-
5.2.1.1.1.05.04.01	Serviços de Listagem	-			-
5.2.1.1.1.05.04.02	Serviços de Divulgação	-			-
5.2.1.1.1.05.04.03	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	-			-
5.2.1.1.1.05.04.04	Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	-			-
5.2.1.1.1.05.04.05	Taxa de 1ª Via de Certificado - Pessoa Jurídica	-			-
5.2.1.1.1.05.04.06	Taxa de 1ª Via de Certificado - Especialista	-			-
5.2.1.1.1.05.04.07	Multa Eleitoral	-			-
5.2.1.1.1.05.04.08	Taxa de 2ª Via de Certificado - Especialista	-			-
5.2.1.1.1.05.04.09	Taxa de 2ª Via de Certificado - Pessoa Jurídica	-			-
5.2.1.1.1.05.04.10	Taxa de Autor. De Funcion. De Curso de Habilitação	-			-
5.2.1.1.1.05.04.11	Taxa de Registro / Incrição de Habilitação	-			-
5.2.1.1.1.05.04.12	Outras Receitas de Serviços	-			-
5.2.1.1.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS				-
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				-
5.2.1.1.1.06.01.01	Juros Sobre Empréstimos	300.000,00			300.000,00
5.2.1.1.1.06.01.02	Encargos Sobre Empréstimos	-			-
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				-
5.2.1.1.1.06.02.01	Pessoa Física	-			-
5.2.1.1.1.06.02.02	Pessoa Jurídica	-			-
5.2.1.1.1.06.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA NAS ELEIÇÕES				-
5.2.1.1.1.06.03.01	Pessoa Física	-			-
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFREÇÕES				-
5.2.1.1.1.06.04.01	Pessoa Física	-			-
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				-
5.2.1.1.1.06.05.01	MULTAS SOBRES ANUIDADES				-
5.2.1.1.1.06.05.01.01	Pessoa Física	-			-
5.2.1.1.1.06.05.01.02	Pessoa Jurídica	-			-
5.2.1.1.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				-
5.2.1.1.1.06.05.02.01	Jrs. e Correç. Monet. Poupança	5.467.279,38			5.467.279,38
5.2.1.1.1.06.05.02.02	Jrs. e Correç. Monet. Títulos Públicos	-			-
	A TRANSPORTAR	75.355.615,41			75.355.615,41

Contador

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	AUMENTO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
	DE TRANSPORTE	75.355.615,41			75.355.615,41
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES				-
5.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				-
5.2.1.1.1.07.01.01	Contribuições ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades da Fiscalização das Profissões Liberais	-			-
5.2.1.1.1.07.01.02	Transferências de Outras Entidades	-			-
5.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				-
5.2.1.1.1.07.02.01	Transferências de Instituições privadas	-			-
5.2.1.1.1.07.02.02	Transferências de Pessoas Físicas	-			-
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				-
5.2.1.1.1.08.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				-
5.2.1.1.1.08.01.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				-
5.2.1.1.1.08.01.01.01	Receitas não Identificadas	-			-
5.2.1.1.1.09	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				-
5.2.1.1.1.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				-
5.2.1.1.1.09.01.01	DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	-			-
5.2.1.1.1.09.01.02	DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	-			-
5.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				-
5.2.1.1.1.09.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				-
5.2.1.1.1.09.02.01.01	Indenizações	-			-
5.2.1.1.1.09.02.01.02	Restituições	800.000,00			800.000,00
5.2.1.1.1.09.02.01.03	Carteira de Custo	-			-
5.2.1.1.1.09.03	RECEITAS DIVERSAS				-
5.2.1.1.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores	-			-
5.2.1.1.1.09.03.02	Outras Rceitas Diversas	-			-
	TOTAL	800.000,00			800.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	76.155.615,41			76.155.615,41

Contador

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020
QUADRO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	AUMENTO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL				-
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				-
5.2.1.1.2.01.01	EMPRÉSTIMOS TOMADOS				-
5.2.1.1.2.01.01.01	Empréstimos para despesas de custeio	-			-
5.2.1.1.2.01.01.02	Empréstimos p/ Aquis. Const. E Reforma de Sede	-			-
5.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS				-
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				-
5.2.1.1.2.02.01.01	Veículos	-			-
5.2.1.1.2.02.01.02	Máquinas Motores e Aparelhos	-			-
5.2.1.1.2.02.01.03	Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	-			-
5.2.1.1.2.02.01.04	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	-			-
5.2.1.1.2.02.01.05	Utensílios de Copa e Cozinha	-			-
5.2.1.1.2.02.01.06	Objetos Históricos, Obras de Arte Etc.	-			-
5.2.1.1.2.02.01.07	Biblioteca, Filoteca e Videoteca	-			-
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				-
5.2.1.1.2.02.02.01	Edifícios	10.697.628,38			10.697.628,38
5.2.1.1.2.02.02.02	Terrenos	-			-
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULO E AÇÕES				-
5.2.1.1.2.02.03.01	Títulos de Renda	-			-
5.2.1.1.2.02.03.02	Ações	-			-
5.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				-
5.2.1.1.2.03.01	Amortização de Empréstimos a Órgão de Fiscal. Do Exercício	-			-
5.2.1.1.2.03.02	Outras Amortizações de Empréstimos a Entidades Públicas	-			-
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				-
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				-
5.2.1.1.2.04.01.01	Outras Transferências de Capital	-			-
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				-
5.2.1.1.2.05.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				-
5.2.1.1.2.05.01.01	Outras receitas de capital	-			-
	TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL	10.697.628,38			10.697.628,38
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	86.853.243,79			86.853.243,79

Contador

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO GERAL DA DESPESA

0	Especificação	Desdobramento	AUMENTO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA				-
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DA DESPESA CORRENTE				-
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS				19.879.443,71
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL				-
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários (Pessoal CLT)	12.500.000,00		1.000.000,00	11.500.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação de Natal 13º Salário	1.041.666,67			1.041.666,67
5.2.2.1.1.01.01.03	Abono de Férias (1/3 CF/88)	450.000,00			450.000,00
5.2.2.1.1.01.01.04	Abono Pecuniário (Venda de 10 Dias)	314.000,00			314.000,00
5.2.2.1.1.01.01.05	Gratificação Por Exercício de Cargos				-
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação Por Tempo de Serviço	1.655.443,88			1.655.443,88
5.2.2.1.1.01.01.07	Horas Extras	100.000,00			100.000,00
5.2.2.1.1.01.01.08	Substituições	-			-
5.2.2.1.1.01.01.09	Adicional Noturno	-			-
5.2.2.1.1.01.01.10	Diárias de Funcionários (Acima de 50%)	-			-
5.2.2.1.1.01.01.11	Cargos Comissionados	-			-
5.2.2.1.1.01.01.12	Bolsa Estágio	-			-
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS				-
5.2.2.1.1.01.02.01	Contribuições Previdenciárias	3.372.833,21			3.372.833,21
5.2.2.1.1.01.02.02	F.G.T.S	1.284.888,84			1.284.888,84
5.2.2.1.1.01.02.03	Pis Sobre Folha de Pagamento	160.611,11			160.611,11
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.750.000,00
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIO A PESSOAL				-
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	50.000,00			50.000,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Plano de Saúde	2.800.000,00		300.000,00	2.500.000,00
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano Odontológico	-			-
5.2.2.1.1.04.01.04	Auxílio Alimentação	1.800.000,00		300.000,00	1.500.000,00
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				-
5.2.2.1.1.04.02.01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				-
5.2.2.1.1.04.02.02	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				-
5.2.2.1.1.04.02.02.01	Auxílio Educação	-			-
5.2.2.1.1.04.02.02.02	Auxílio Creche	-			-
5.2.2.1.1.04.02.02.03	Auxílio Uniforme	-			-
5.2.2.1.1.04.03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS				-
5.2.2.1.1.04.03.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				-
5.2.2.1.1.04.03.01.01	Indenizações Trabalhistas	1.000.000,00		300.000,00	700.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.02	Multa do F.G.T.S	-			-
5.2.2.1.1.04.03.01.03	Multas Rescisórias	-			-
	A TRANSPORTAR	26.529.443,71	-	1.900.000,00	24.629.443,71

Contador

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020
QUADRO GERAL DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	AUMENTO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
		DE TRANSPORTE			26.529.443,71
5.2.2.1.1.04.04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				33.936.633,28
5.2.2.1.1.04.04.01	DIÁRIAS - CIVIL				4.880.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.01	Diária de Funcionários	430.000,00			430.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.02	Conselheiros	1.950.000,00			1.950.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.03	Convitados	1.950.000,00			1.950.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.04	Ajudas de Custo	250.000,00			250.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005	Jeton	300.000,00			300.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02	MATERIAL DE CONSUMO				1.453.757,01
5.2.2.1.1.04.04.02.01	Artigos de expediente	251.757,01			251.757,01
5.2.2.1.1.04.04.02.02	Artigos de Material para Higiene	10.000,00		5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.03	Materiais para Conservação de Bens Móveis	25.000,00		20.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.04	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00		4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.05	Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00		4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.06	Gêneros de Alimentação	5.000,00			5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.07	Materiais para a Conservação de Bens Imóveis / Instalações	50.000,00			50.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.08	Vest., Unif., Calçados, Roupas de Cama, Copa, Cozinha, Banho, ETC	5.000,00		4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.09	Materiais para Fotografias, Filmagens, Áudio e Radiografia	5.000,00		4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.10	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	60.000,00		50.000,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.11	Material de Copa e Cozinha	5.000,00		4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.12	Materiais de Informática	100.000,00		60.000,00	40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.13	Materiais de Vacinação	-			-
5.2.2.1.1.04.04.02.14	Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	1.000.000,00		300.000,00	700.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.15	Bens Móveis Não Ativos	-			-
5.2.2.1.1.04.04.02.16	Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus, ETC.	230.000,00			230.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.17	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00		8.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.99	Outros Materiais	150.000,00			150.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				-
5.2.2.1.1.04.04.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS				164.076,27
5.2.2.1.1.04.04.03.01.01	Remuneração de Serviços Pessoais	91.633,28		80.000,00	11.633,28
5.2.2.1.1.04.04.03.01.02	Encargos Sobre Serviços Prestados	19.242,99		16.800,00	2.442,99
5.2.2.1.1.04.04.03.01.03	Bolsa Complementar Estágio	150.000,00			150.000,00
	A TRANSPORTAR	33.587.076,99	-	569.800,00	33.027.276,99

Contador

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO GERAL DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	AUMENTO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
	DE TRANSPORTE	33.587.076,99			33.587.076,99
5.2.2.1.1.04.04.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				22.908.800,00
5.2.2.1.1.04.04.04.01	Assinaturas de Jornais e Periódicos	5.000,00		4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.02	Serviços de Energia Elétrica e Gás	400.000,00			400.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.03	Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00		8.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.04	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	400.000,00			400.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.05	Fretes e Carretas	30.000,00		25.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.06	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00			600.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.07	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00		15.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.08	Reparos, Adaptações e Conservações de Bens Móveis e Imóveis	340.000,00			340.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.09	Seguros em Geral	100.000,00		80.000,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.10	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Emolduramento	250.000,00	200.000,00		450.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.11	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	700.000,00	330.000,00		1.030.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.12	Despesas Míúdas Pronto Pagamentos	100.000,00			100.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.13	Despesas com Software	3.500.000,00			3.500.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.14	Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00			40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.15	Serviços Domésticos	-			-
5.2.2.1.1.04.04.04.16	Solenidades, Recepções e Hospedagens	100.000,00			100.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.17	Indenizações, Restituições e Reposições	500.000,00			500.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.18	Cursos e Treinamentos	150.000,00			150.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.19	Serviços de Assessoria Contábil	1.500.000,00		300.000,00	1.200.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.20	Serviços de Assessoria Jurídica	160.000,00	340.000,00		500.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.21	Serviços de Publicidade e Comunicação em geral	6.500.000,00			6.500.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.22	Serviços de Informática	440.000,00			440.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.23	Serviços de Segurança Predial Preventiva	150.000,00		145.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.24	Postagens de Correspondências de Cobrança	20.000,00			20.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.25	Postagens de Correspondências Institucional	510.000,00		150.000,00	360.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.26	Despesas com Alimentação	30.000,00		25.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.27	Serviços de Microfilmagem de Documentos	280.000,00		100.000,00	180.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.28	Despesas com Eleições	50.000,00	600.000,00		650.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.29	Despesas Judiciais	-			-
5.2.2.1.1.04.04.04.30	Despesas com Terceirização	2.500.000,00		500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.31	Serviços de Assessoria e Consultoria	400.000,00		200.000,00	200.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.32	Serviços de Agenciamento de Estágios	10.000,00			10.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.99	Outros Serviços e Encargos	150.000,00	3.045.800,00		3.195.800,00
	A TRANSPORTAR	53.532.076,99	4.515.800,00	1.562.000,00	56.495.876,99

Contador

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO GERAL DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	AUMENTO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
		DE TRANSPORTE			
		53.532.076,99			53.532.076,99
5.2.2.1.1.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4.530.000,00
5.2.2.1.1.04.05.01	Passagens Aéreas, Terrestres	3.800.000,00			2.600.000,00
5.2.2.1.1.04.05.02	Locação de Veículos (Taxi - Van)	250.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.04.05.03	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			30.000,00
5.2.2.1.1.04.05.03	Auxílio Embarque/Desembarque	650.000,00			650.000,00
5.2.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES				6.479.166,80
5.2.2.1.1.05.01	Auxílio Financeiro aos CROs	3.000.000,00			3.000.000,00
5.2.2.1.1.05.02	Programa de Apoio Institucional - Sustento	3.479.166,80			3.479.166,80
5.2.2.1.1.05.03	Programa de Apoio Institucional	-			-
5.2.2.1.1.05.04	Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	-			-
5.2.2.1.1.06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				-
5.2.2.1.1.06.01	Juros Sobre Empréstimos	-			-
5.2.2.1.1.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	-			-
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.750.000,00
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00			150.000,00
5.2.2.1.1.07.02	Despesas com Cobrança	3.600.000,00			3.600.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-
5.2.2.1.1.08.01	Subvenções	-			-
5.2.2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				131.000,00
5.2.2.1.1.09.01	IPPU	150.000,00		100.000,00	50.000,00
5.2.2.1.1.09.02	IPVA	5.000,00		4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.09.03	Impostos, Taxas e Pedágios	80.000,00			80.000,00
5.2.2.1.1.10	SENTENÇAS JUDICIAIS				300.000,00
5.2.2.1.1.10.01	Sentenças Judiciais	500.000,00		200.000,00	300.000,00
5.2.2.1.1.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
5.2.2.1.1.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			150.000,00
		-			-
		-			-
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	69.376.243,79	1.000.000,00	1.504.000,00	68.872.243,79

Contador

