

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Data: 30/11/2022

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	88.876.911,15	0,00	0,00	88.876.911,15
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	81.330.011,15	0,00	0,00	81.330.011,15
6.2.1.1.1.03-COTA PARTE	76.930.011,15	0,00	0,00	76.930.011,15
6.2.1.1.1.03.01-Conselho Regional AC	267.869,00	0,00	0,00	267.869,00
6.2.1.1.1.03.02-Conselho Regional AL	773.853,71	0,00	0,00	773.853,71
6.2.1.1.1.03.03-Conselho Regional AM	1.523.139,00	0,00	0,00	1.523.139,00
6.2.1.1.1.03.04-Conselho Regional AP	404.585,42	0,00	0,00	404.585,42
6.2.1.1.1.03.05-Conselho Regional BA	3.668.003,20	0,00	0,00	3.668.003,20
6.2.1.1.1.03.06-Conselho Regional CE	2.147.721,94	0,00	0,00	2.147.721,94
6.2.1.1.1.03.07-Conselho Regional DF	2.425.452,34	0,00	0,00	2.425.452,34
6.2.1.1.1.03.08-Conselho Regional ES	1.449.000,00	0,00	0,00	1.449.000,00
6.2.1.1.1.03.09-Conselho Regional GO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6.2.1.1.1.03.10-Conselho Regional MA	1.762.162,05	0,00	0,00	1.762.162,05
6.2.1.1.1.03.11-Conselho Regional MG	9.103.506,35	0,00	0,00	9.103.506,35
6.2.1.1.1.03.12-Conselho Regional MS	1.274.839,06	0,00	0,00	1.274.839,06
6.2.1.1.1.03.13-Conselho Regional MT	1.541.994,44	0,00	0,00	1.541.994,44
6.2.1.1.1.03.14-Conselho Regional PA	1.283.350,39	0,00	0,00	1.283.350,39
6.2.1.1.1.03.15-Conselho Regional PB	1.227.964,99	0,00	0,00	1.227.964,99
6.2.1.1.1.03.16-Conselho Regional PE	1.454.536,30	0,00	0,00	1.454.536,30
6.2.1.1.1.03.17-Conselho Regional PI	1.067.045,31	0,00	0,00	1.067.045,31
6.2.1.1.1.03.18-Conselho Regional PR	5.301.341,52	0,00	0,00	5.301.341,52
6.2.1.1.1.03.19-Conselho Regional RJ	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
6.2.1.1.1.03.20-Conselho Regional RN	904.501,94	0,00	0,00	904.501,94
6.2.1.1.1.03.21-Conselho Regional RO	752.213,67	0,00	0,00	752.213,67

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.03.22-Conselho Regional RR	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.1.1.1.03.23-Conselho Regional RS	5.078.893,56	0,00	0,00	5.078.893,56
6.2.1.1.1.03.24-Conselho Regional SC	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
6.2.1.1.1.03.25-Conselho Regional SE	713.537,74	0,00	0,00	713.537,74
6.2.1.1.1.03.26-Conselho Regional SP	20.187.333,33	0,00	0,00	20.187.333,33
6.2.1.1.1.03.27-CONSELHO REGIONAL TO	647.165,89	0,00	0,00	647.165,89
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001-Jrs e Corr Monet Poupança	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002-Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.09.03-RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.09.03.02-Outras Receitas Diversas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	7.546.900,00	0,00	0,00	7.546.900,00
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	7.546.900,00	0,00	0,00	7.546.900,00
6.2.1.1.2.02.02-ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	7.546.900,00	0,00	0,00	7.546.900,00
6.2.1.1.2.02.02.01-Edifícios	7.546.900,00	0,00	0,00	7.546.900,00
Total das Receitas	88.876.911,15	0,00	0,00	88.876.911,15

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.876.911,15	1.080.000,00	1.080.000,00	88.876.911,15
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.876.911,15	1.080.000,00	1.080.000,00	88.876.911,15
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	79.612.108,27	80.000,00	80.000,00	79.612.108,27
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.705.602,54	0,00	80.000,00	15.625.602,54
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.116.666,67	0,00	80.000,00	12.036.666,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	9.000.000,00	0,00	80.000,00	8.920.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	816.666,67	0,00	0,00	816.666,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Férias 1/3 (CF/88)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Horas Extras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	3.588.935,87	0,00	0,00	3.588.935,87
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	2.454.500,00	0,00	0,00	2.454.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	1.003.269,20	0,00	0,00	1.003.269,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	131.166,67	0,00	0,00	131.166,67
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.818.505,73	80.000,00	0,00	49.898.505,73
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03-OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-Multa do FGTS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003-Multas Rescisórias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.568.505,73	80.000,00	0,00	39.648.505,73
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001-Diárias de Funcionários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003-Diárias de Convidados	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004-Ajudas de Custo / Auxílio Representação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005-Jeton	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006-Diárias de Membros de Comissão / Representação	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004-Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006-Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008-Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009-Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011-Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012-Materiais de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013-Materiais de Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014-Carteiras e materiais de Identificação Profissional	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016-Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017-Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099-Outros Materiais De Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	242.500,00	80.000,00	0,00	322.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	242.500,00	80.000,00	0,00	322.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001-Remuneração de Serviços Pessoais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002-Encargos sobre Serviços Prestados	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	150.000,00	80.000,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	34.291.005,73	0,00	0,00	34.291.005,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001-Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Asseio e Higiene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Telefonia em Geral	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006-Locação de Bens Imóveis e Condomínios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007-Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015-Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Solenidades, Recepções e Hospedagens	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviço de Assessoria Contábil	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021-Serviço de Assessoria de Comunicação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024-Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025-Postagem de Correspondência Institucional	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027-Serviços de Microfilmagem de Documentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028-Despesas com Eleições	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030-Despesas com Terceirização	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031-Serviços de Assessoria e Consultoria	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032-Serviços de Agenciamento de Estágios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033-Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	2.651.005,73	0,00	0,00	2.651.005,73
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos (taxi-van)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003-Outras Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Auxílio Embarque / Desembarque	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	8.558.000,00	0,00	0,00	8.558.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.05.01-Auxílio Financeiro aos CRO'S	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02-Auxílio Financeiro a Outras Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.01.05.03-Programa de Apoio Institucional - Sustento	3.648.000,00	0,00	0,00	3.648.000,00
6.2.2.1.1.01.05.05-Programa de Fiscalização	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01-IPTU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Impostos Taxas e Pedágios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.10-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.264.802,88	1.000.000,00	1.000.000,00	9.264.802,88
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	4.264.802,88	1.000.000,00	1.000.000,00	4.264.802,88
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.020.000,00	1.000.000,00	0,00	3.020.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008-Equipamentos Diversos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009-Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010-Equipamentos de Informática	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.244.802,88	0,00	1.000.000,00	1.244.802,88
6.2.2.1.1.02.01.04.003-Obras e Instalações	2.244.802,88	0,00	1.000.000,00	1.244.802,88
6.2.2.1.1.02.04-OUTRAS DESPESAS CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.04.01.001-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total das Despesas	88.876.911,15	1.080.000,00	1.080.000,00	88.876.911,15

Brasília-DF, 30 de novembro de 2022

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil
CRC-RJ 091904-O
xxx.835.307-xx