

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	118.467.720,54
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	118.467.720,54
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	114.467.720,54
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	99.867.720,54
6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC	343.369,49
6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL	1.092.729,90
6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM	1.764.375,00
6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP	479.291,78
6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA	4.071.269,00
6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE	2.850.000,00
6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF	2.375.801,93
6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES	1.700.000,00
6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO	2.760.000,00
6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA	2.043.828,10
6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG	12.162.886,32
6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS	1.351.979,42
6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT	1.727.644,00
6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA	1.448.056,14
6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB	1.227.964,99
6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE	3.151.756,70
6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI	1.612.661,97
6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR	6.365.480,22
6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ	8.050.000,00
6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN	1.129.736,06
6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO	809.164,40
6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR	270.000,00
6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS	7.063.516,48
6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC	2.820.000,00
6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE	831.088,78
6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP	29.364.283,33
6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO	1.000.836,53
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.000.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.000.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.000.000,00

Conta	2023
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	14.000.000,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	600.000,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	300.000,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	300.000,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	300.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000.000,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	4.000.000,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.000.000,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	4.000.000,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	118.467.720,54
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	118.467.720,54
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	118.467.720,54
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	108.487.720,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.920.667,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.246.667,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	9.000.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	816.667,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	350.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	450.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.674.000,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	2.571.800,21
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	979.733,41
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	122.466,68
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.947.052,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.850.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	2.800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.950.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.597.052,57

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	4.080.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	2.180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	450.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	6.800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	451.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	451.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	330.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	42.836.052,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	450.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	300.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	10.400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	490.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	700.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.048.618,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.680.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	1.600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	6.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral	5.500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.167.433,85
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.900.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	2.800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	3.500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	550.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	14.040.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	2.000.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	2.000.000,00
6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	5.000.000,00
6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Estruturação dos Conselhos de Odontologia	5.040.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.950.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.800.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	280.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	180.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	100.000,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.980.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.980.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.980.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	580.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	5.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	5.000.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2023	2023
CORRENTES:	114.467.720,54	108.487.720,54
CAPITAL:	4.000.000,00	9.980.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	118.467.720,54	118.467.720,54

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

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