

Dados Fornecidos pelo CRO-MATRIZ

01. Total de inscritos em atividade:

CD's	3.798		
EPAO - Sociedade só CD's	195		
EPAO - CD's Sociedade com Leigo	45		
EPAO - Sociedade Cônjuge Leigo - Ascendente/Descendente	7		
EPAO - Sociedade só Leigo	37		
TPD's	245		
LB's	7		
TSB's	992		
ASB's	2.025		
APD's	41		
EPO's	5	T O T A L:	7.397

02. Inscrições efetuadas em:

	2015	2016	
CD's	372	391	
EPAO - Sociedade só CD's	25	33	
EPAO - Sociedade só Leigo	5	5	
EPAO - Sociedade Cônjuge Leigo - Ascendente/Descendente	2	1	
EPAO - CD's Sociedade com Leigo	1	1	
TPD's	26	18	
LB's	2	0	
TSB's	62	103	
ASB's	73	52	
APD's	2	6	
EPO's	0	0	

03. Número de devedores de 2015:

CD's	1.582		
EPAO - Sociedade só CD's	89		
EPAO - Sociedade só Leigo	25		
EPAO - Sociedade Cônjuge Leigo - Ascendente/Descendente	6		
EPAO - CD's Sociedade com Leigo	14		
TPD's	159		
LB's	4		
TSB's	551		
ASB's	1.306		
APD's	25		
EPO's	3	T O T A L:	3.764

04. Total lançado no livro de dívida ativa, de 2011 a 2015, em Reais (R\$):

CD's	1.290.562,86		
EPAO - Sociedade só CD's	71.684,86		
EPAO - Sociedade só Leigo	29.160,22		
EPAO - Sociedade Cônjuge Leigo - Ascendente/Descendente	5.448,77		
EPAO - CD's Sociedade com Leigo	11.519,49		
TPD's	115.170,35		
LB's	1.492,89		
TSB's	113.994,39		
ASB's	162.443,61		
APD's	2.826,88		
EPO's	6.983,22	T O T A L:	1.811.287,54

05. Outras informações:

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 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

5.2.1.1.1.01.01 ANUIDADES

5.2.1.1.1.01.01.01 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

CATEGORIA	CD's	TPD's	TSB's	ASB's	APD's	TOTAL
Inscritos	3.798	245	992	2.025	41	7.101
Novas inscrições em 2015	391	18	103	52	6	570
Estimativa de inadimplentes de 2016	209	13	394	852	16	1.484
Valor da Anuidade de 2016 (R\$)	453,16	302,11	90,63	45,31	401,07	1.292,28
Total Geral (R\$)	1.803.372,88	75.482,18	63.513,50	55.524,23	12.629,69	2.010.522,49

5.2.1.1.1.01.01.02 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

CATEGORIA	LB's	Entidades Prestadoras de Assistência Odontológica				EPO's	TOTAL
		Só CD's	Só de Leigos	Cônjuge Leigo Asc/Desc	Sociedade CD's c/ Leigos		
Inscritos	7	195	45	7	37	5	296,00
Novas inscrições em 2015	0	33	5	1	1	0	40,00
Estimativa de inadimplentes de 2016	4	57	13	2	10	1	85,96
Valor da Anuidade de 2016 (R\$)	151,06	453,16	453,16	453,16	453,16	401,07	2.364,77
Total Geral (R\$)	496,99	77.490,36	16.993,50	2.718,96	12.915,06	1.504,01	112.118,88

Nota: A expectativa de arrecadação pode ser projetada com base na média dos 3 (três) últimos exercícios.

5.2.1.1.1.02 RECEITA PATRIMONIAL

5.2.1.1.1.02.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

5.2.1.1.1.02.01.01 ALUGUÉIS

Valor do aluguel cobrado pelo Conselho Regional, por locação de imóvel de seu patrimônio.

A) Mensal R\$ 0,00 X 0 = R\$ 0,00
(número de meses)

B) Reajuste a partir do mês de par R\$ 0,00 X 0 = R\$ 0,00
(número de meses remanescentes)

- Total Anual R\$ 0,00

5.2.1.1.1.02.02 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

5.2.1.1.1.02.02.01 DIVIDENDOS RECEBIDOS R\$ 0,00

5.2.1.1.1.05 RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

5.2.1.1.1.05.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES

5.2.1.1.1.05.01.01 PESSOAS FÍSICAS

Categorias	2014	2015	2016	Total	Média
CD's	46.456,58	62.164,92	65.340,01	173.961,51	57.987,17
TPD's	2.673,84	2.896,66	2.005,38	7.575,88	2.525,29
THD's	4.289,25	1.999,50	3.321,75	9.610,50	3.203,50
ACD's	1.920,66	1.178,22	839,28	3.938,16	1.312,72
APD's	3.519,60	1.005,60	3.016,80	7.542,00	2.514,00
Total Geral (R\$)	-----	-----	-----	-----	67.542,68

5.2.1.1.1.05.01.02 PESSOAS JURÍDICAS

Categorias	2014	2015	2016	Total	Média
EPAO Só CD	18.603,60	12.570,00	16.592,40	47.766,00	15.922,00
EPAO Só Leigo	4.022,40	2.514,00	2.514,00	9.050,40	3.016,80
EPAO Asc/Desc	0,00	1.005,60	502,80	1.508,40	502,80
EPAO CD com Leigo	0,00	502,80	502,80	1.005,60	335,20
LB's	8.021,52	8.689,98	6.016,14	22.727,64	7.575,88
EPO's	668,46	668,46	0,00	1.336,92	445,64
Total Geral (R\$)	-----	-----	-----	-----	27.798,32

5.2.1.1.1.05.02 RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

5.2.1.1.1.05.02.01 PESSOAS FÍSICAS

Estimativa do quadro 5.2.1.1.1.01.01.01 (Novas inscrições 2015) multiplicado pelo valor unitário da carteira.

CD's	391	X R\$	49,85	= R\$	19.491,35
TPD's	18	X R\$	24,92	= R\$	448,56
THD's	103	X R\$	24,92	= R\$	2.566,76
ACD's	52	X R\$	24,92	= R\$	1.295,84
APD's	6	X R\$	24,92	= R\$	149,52
Soma				R\$ 23.952,03	7.395,46

5.2.1.1.1.05.02.02 PESSOAS JURÍDICAS

Estimativa do quadro 5.2.1.1.1.01.01.02 (Novas inscrições 2015) multiplicado pelo valor unitário da carteira.

EPAO - Sociedade só CD's	33	X R\$	0,00	= R\$	0,00
EPAO - Sociedade só Leigo	5	X R\$	0,00	= R\$	0,00
EPAO - Soc. Conjugê Leigo - Asc/Desc	1	X R\$	0,00	= R\$	0,00
EPAO - CD's Sociedade com Leigo	1	X R\$	0,00	= R\$	0,00
LB's	0	X R\$	0,00	= R\$	0,00
EPO's	0	X R\$	0,00	= R\$	0,00
Soma				R\$ 0,00	0,00

5.2.1.1.1.05.03	RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES			
	Valores estimados com base nos exercícios anteriores.			
5.2.1.1.1.05.03.01	PESSOAS FÍSICAS	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02	PESSOAS JURÍDICAS	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS			
5.2.1.1.1.05.04.01	SERVIÇOS DE LISTAGEM	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04	TAXA DE VISTO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05	TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA	Valor estimado	R\$ 3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06	TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - ESPECIALISTA	Valor estimado	R\$ 3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07	MULTA ELEITORAL	Valor estimado	R\$ 15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08	TAXA DE 2ª VIA DE CERTIFICADO - ESPECIALISTA		R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.09	TAXA DE 2ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.10	TAXA DE AUTOR. DE FUNCION. DE CURSO DE HABILITAÇÃO	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11	TAXA DE REGISTRO / INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	Valor estimado	R\$ 3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06	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	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.02	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			
5.2.1.1.1.06.02.01	PESSOA FÍSICA	Valor estimado	R\$ 8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02	PESSOA JURÍDICA	Valor estimado	R\$ 1.000,00	500,00
5.2.1.1.1.06.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES			
5.2.1.1.1.06.03.01	PESSOA FÍSICA	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			
5.2.1.1.1.06.04.01	PESSOA FÍSICA	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			
5.2.1.1.1.06.05.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES			
5.2.1.1.1.06.05.01.01	PESSOA FÍSICA	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.02	PESSOA JURÍDICA	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
5.2.1.1.1.06.05.02.01	JRS E CORREC. MONET. POUPANÇA	Valor estimado	R\$ 18.000,00	3.000,00
5.2.1.1.1.06.05.02.02	JRS E CORREC. MONET. TÍTULOS PÚBLICOS	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
5.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
5.2.1.1.1.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES OU AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DAS			
	PROFISSÕES LIBERAIS	Valor estimado	R\$ 60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
5.2.1.1.1.07.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02.02	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
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	Valor total estimado	R\$ 2.000,00	0,00
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			
	O CPD do CFO oferece recursos para apurar o montante de devedores, porém deve-se subtrair a expectativa de inadimplência.			0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.01	ANUIDADES	Valor total estimado	R\$ 543.386,26	75.874,85
5.2.1.1.1.09.01.01.02	MULTAS	Valor total estimado	R\$ 10.867,73	1.517,50
5.2.1.1.1.09.01.01.03	JUROS DE MORA	Valor total estimado	R\$ 65.206,35	9.104,98
5.2.1.1.1.09.01.01.04	CORREÇÃO MONETÁRIA	Valor total estimado	R\$ 0,00	0,00

5.2.1.1.1.09.01.02	DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		
5.2.1.1.1.09.01.02.01	ANUIDADES Valor total lançado no livro de Dívida Ativa (em processo de execução fiscal)	R\$ 90.564,38	12.645,81
5.2.1.1.1.09.01.02.02	MULTAS Valor total lançado no livro de Dívida Ativa (em processo de execução fiscal)	R\$ 1.811,29	252,92
5.2.1.1.1.09.01.02.03	JUROS DE MORA Valor total lançado no livro de Dívida Ativa (em processo de execução fiscal)	R\$ 10.867,73	1.517,50
5.2.1.1.1.09.01.02.04	CORREÇÃO MONETÁRIA Valor total lançado no livro de Dívida Ativa (em processo de execução fiscal)	R\$ 0,00	0,00
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 Valor estimado	R\$ 1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.02	RESTITUIÇÕES Valor estimado	R\$ 5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.03	CARTEIRA CUSTO Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03	RECEITAS DIVERSAS		
5.2.1.1.1.09.03.01	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valor estimado	R\$ 50.000,00	5.000,00
5.2.1.1.1.09.03.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS Valor estimado	R\$ 1.000,00	0,00
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 Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.02	EMPRÉSTIMOS P/ AQUIS., CONST. E REFORMA DE SEDE Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS		
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		
5.2.1.1.2.02.01.01	VEÍCULOS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.02	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.03	INSÍGNIAS FLÂMULAS BRASÕES E BANDEIRAS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.04	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.06	OBJETOS HISTÓRICOS, OBRAS DE ARTE ETC..... Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.07	BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		
5.2.1.1.2.02.02.01	EDIFÍCIOS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.02	TERRENOS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES		
5.2.1.1.2.02.03.01	TÍTULOS DE RENDA Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.03.02	AÇÕES Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
5.2.1.1.2.03.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A ÓRGÃOS DE FISCAL. DO EXERCÍC. Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A ENTIDADES PÚBLICAS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
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 Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
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 Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE		
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL Valor estimado	R\$ 501.165,89	18.277,00
5.2.2.1.1.01.01.01	SALÁRIOS (PESSOAL CLT) Valor estimado	R\$ 449.734,31	15.134,31
5.2.2.1.1.01.01.02	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO Valor estimado	R\$ 39.297,67	3.081,01
5.2.2.1.1.01.01.03	ABONO DE FÉRIAS (1/3 CF/88) Valor estimado	R\$ 12.133,90	61,68
5.2.2.1.1.01.01.04	ABONO PECUNIÁRIO (VENDA DE 10 DIAS) Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS..... Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO..... Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07	HORAS EXTRAS..... Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08	SUBSTITUIÇÕES..... Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09	ADICIONAL NOTURNO..... Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS (ACIMA DE 50%)..... Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS Valor estimado	R\$ 150.349,77	5.483,10
5.2.2.1.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES PRVIDENCIÁRIAS - INSS Valor estimado	R\$ 105.244,84	3.838,17
5.2.2.1.1.01.02.02	F.G.T.S. Valor estimado	R\$ 40.093,27	1.462,16
5.2.2.1.1.01.02.03	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO..... Valor estimado	R\$ 5.011,66	182,77
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL Valor estimado	R\$ 217.000,00	12.944,00
5.2.2.1.1.04.01.01	VALE TRANSPORTE..... Valor estimado	R\$ 31.000,00	0,00

5.2.2.1.1.04.01.02	PLANO DE SAÚDE.....	R\$ 71.000,00	9.944,00
5.2.2.1.1.04.01.03	PLANO ODONTOLÓGICO.....	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	R\$ 115.000,00	3.000,00
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 Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.01	AUXÍLIO EDUCAÇÃO.....	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.02	AUXÍLIO CRECHE.....	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.03	AUXÍLIO UNIFORME.....	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
5.2.2.1.1.04.03.01	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Valor estimado	R\$ 270.000,00	265.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 100.000,00	100.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.02	MULTA DO F.G.T.S.	R\$ 120.000,00	115.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.03	MULTAS RESCISÓRIAS	R\$ 50.000,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
5.2.2.1.1.04.04.01	DIÁRIAS - CIVIL Valor estimado	R\$ 71.000,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.01	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.02	CONSELHEIROS	R\$ 50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.03	CONVIDADOS	R\$ 7.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.04	AJUDAS DE CUSTO.....	R\$ 4.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO Valor estimado	R\$ 102.500,00	21.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.01	ARTIGOS DE EXPEDIENTE	R\$ 6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.02	ARTIGOS DE MATERIAL PARA HIGIENE	R\$ 5.000,00	-1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.03	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	R\$ 7.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.04	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 30.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.000,00	-1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.07	MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	R\$ 11.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.08	VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA, COPA, COZINHA, BANHO ETC	R\$ 6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.09	MATERIAIS PARA FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, ÁUDIO E RADIOGRAFIA	R\$ 2.500,00	2.500,00
5.2.2.1.1.04.04.02.10	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA EM GERAL	R\$ 1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.000,00	500,00
5.2.2.1.1.04.04.02.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ 25.000,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.13	MATERIAIS DE VACINAÇÃO	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.14	CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.15	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.16	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS, TROFÉUS, ETC	R\$ 500,00	500,00
5.2.2.1.1.04.04.02.17	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 2.500,00	2.500,00
5.2.2.1.1.04.04.02.99	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.2.2.1.1.04.04.03.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS Valor estimado	R\$ 70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.01.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R\$ 12.000,00	-3.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.01.02	ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 3.000,00	-1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.01.03	BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO.....	R\$ 55.000,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Valor estimado	R\$ 508.457,33	-19.640,38
5.2.2.1.1.04.04.04.01	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIÓDICOS	R\$ 1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	R\$ 23.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.03	SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	R\$ 7.200,00	5.200,00
5.2.2.1.1.04.04.04.04	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA EM GERAL	R\$ 35.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.05	FRETES E CARRETOS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.06	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.07	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.08	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 30.000,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.09	SEGUROS EM GERAL	R\$ 15.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.10	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E EMOLDURAMENTO	R\$ 30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.11	CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONGERÊNCIAS E SIMPÓSIOS	R\$ 17.000,00	7.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.12	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 3.000,00	-3.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.13	DESPESAS COM SOFTWARE	R\$ 30.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.14	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO.....	R\$ 4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.15	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.16	FESTIVIDADES, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	R\$ 57.000,00	-89.997,71
5.2.2.1.1.04.04.04.17	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	R\$ 10.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.18	CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ 20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.19	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 51.000,00	9.900,00
5.2.2.1.1.04.04.04.20	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.21	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 70.257,33	30.257,33

5.2.2.1.1.04.04.04.22	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.23	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL PREVENTIVA	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.24	POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.25	POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	R\$ 50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.26	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.27	SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.28	DESPESAS COM ELEIÇÕES	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.29	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.99	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 30.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.1.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Valor estimado	R\$ 75.000,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.05.01	PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	R\$ 70.000,00	25.000,00
5.2.2.1.1.04.05.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TAXI - VAN)	R\$ 5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.05.03	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES		
5.2.2.1.1.05.01	COTA PARTE DO CFO Valor estimado	R\$ 994.365,15	168.467,33
5.2.2.1.1.06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
5.2.2.1.1.06.01	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
5.2.2.1.1.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES.....	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Valor estimado	R\$ 300,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	I P T U	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02	I P V A	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03	IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	R\$ 300,00	0,00
5.2.2.1.1.10	SENTEÇAS JUDICIAIS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.10.01	SENTEÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.1.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
5.2.2.1.1.11.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 10.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL		
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS		
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES Valor estimado	R\$ 40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES Previsão	R\$ 40.000,00	0,00
	Despesas com estudos e projetos, aquisição de imóveis necessários à realização de obras (Parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 4320/64), início, prosseguimento e conclusão de obras. Pagamento de pessoal temporário não pertencentes ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas. Instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como, elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.		
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES		
5.2.2.1.2.01.02.01	TÍTULOS DE RENDA Previsão	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.02	AÇÕES Previsão	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Valor estimado	R\$ 124.500,00	24.693,65
5.2.2.1.2.01.03.01	VEÍCULOS	R\$ 70.000,00	9.193,65
5.2.2.1.2.01.03.02	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	R\$ 28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03	INSÍGNIAS, FLÂMULAS, BRASÕES E BANDEIRAS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	MOBILIÁRIOS EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 25.000,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.03.05	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06	OBJETOS HISTÓRICOS, OBRAS DE ARTE, ETC	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07	BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA	R\$ 1.500,00	500,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Valor estimado	R\$ 0,00	0,00
	Exceto aqueles necessários à realização de obras		
5.2.2.1.2.01.04.01	EDIFÍCIOS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	TERRENOS	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL Previsão	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.01	MARCAS E PATENTES	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS		
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS Previsão	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.02	EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO, CONST. E REFORMA DE SEDE	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES		
5.2.2.1.2.03.02.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL		

5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
5.2.2.1.2.04.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
5.2.2.1.2.04.02.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	0,00

_____ de _____ de 2015.

Assinatura do responsável pelo preenchimento

Assinatura do Presidente