Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Diferença	Realiz. Exerc.	Realiz. Periodo	Orçado	Despesa
62.060.972,80	66.703.665,88	66.703.665,88	128.764.638,68	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
56.653.471,26	52.479.033,34	52.479.033,34	109.132.504,60	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
6.105.092,32	13.371.176,88	13.371.176,88	19.476.269,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.675.048,82	10.188.284,51	10.188.284,51	14.863.333,33	REMUNERAÇÃO PESSOAL
3.055.594,89	7.844.405,11	7.844.405,11	10.900.000,00	Salários
193.597,58	714.735,75	714.735,75	908.333,33	Gratificação de Natal 13º Salário
283.506,69	166.493,31	166.493,31	450.000,00	Férias 1/3 (CF/88)
254.489,76	95.510,24	95.510,24	350.000,00	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
268.627,56	331.372,44	331.372,44	600.000,00	Gratificação por Exercício de Cargos
564.948,21	1.035.051,79	1.035.051,79	1.600.000,00	Gratificação por Tempo de Serviço
49.284,13	715,87	715,87	50.000,00	Horas Extras
0,00	0,00	0,00	0,00	Substituições
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Adicional Noturno
0,00	0,00	0,00	0,00	Diárias de Funcionários (acima de 50%)
1.430.043,50	3.182.892,37	3.182.892,37	4.612.935,87	ENCARGOS PATRONAIS
838.308,21	2.282.991,79	2.282.991,79	3.121.300,00	INSS
542.200,45	800.802,09	800.802,09	1.343.002,54	FGTS
49.534,84	99.098,49	99.098,49	148.633,33	PIS Sobre Folha de Pagamento
37.321.866,34	23.556.612,01	23.556.612,01	60.878.478,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.777.063,65	3.072.936,35	3.072.936,35	4.850.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL
44.518,00	5.482,00	5.482,00	50.000,00	Vale Transporte
1.071.554,60	1.928.445,40	1.928.445,40	3.000.000,00	Plano de Saúde
0,00	0,00	0,00	0,00	Plano Odontológico
660.991,05	1.139.008,95	1.139.008,95	1.800.000,00	Auxílio Alimentação
0,00	0,00	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	Auxílio Educação
0,00	0,00	0,00	0,00	Auxílio Creche
0,00	0,00	0,00	0,00	Auxílio Uniforme
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
0,00	0,00	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0,00	0,00	0,00	0,00	Indenizações Trabalhistas
0,00	0,00	0,00	0,00	Multa do FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	Multas Rescisórias

Página:1/5



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.228.478,35	16.839.838,15	16.839.838,15	26.388.640,20
DIÁRIA CIVIL	4.450.000,00	1.896.701,00	1.896.701,00	2.553.299,00
Diárias de Funcionários	350.000,00	144.480,00	144.480,00	205.520,00
Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	1.800.000,00	1.352.440,00	1.352.440,00	447.560,00
Diárias de Convidados	850.000,00	67.420,00	67.420,00	782.580,00
Ajudas de Custo / Auxílio Representação	150.000,00	11.036,00	11.036,00	138.964,00
Jeton	250.000,00	211.680,00	211.680,00	38.320,00
Diárias de Membros de Comissão / Representação	1.050.000,00	109.645,00	109.645,00	940.355,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.322.500,00	948.047,91	948.047,91	1.374.452,09
Artigos de Expediente	350.000,00	48.695,10	48.695,10	301.304,90
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	50.000,00	5.826,07	5.826,07	44.173,93
Materiais de Vacinação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.100.000,00	778.341,43	778.341,43	321.658,57
Bens Móveis Não Ativaveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	200.000,00	97.687,71	97.687,71	102.312,29
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	200.000,00	17.497,60	17.497,60	182.502,40
Outros Materiais De Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	210.500,00	82.324,31	82.324,31	128.175,69
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	210.500,00	82.324,31	82.324,31	128.175,69
Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Bolsa Complementar Estágio	150.000,00	82.324,31	82.324,31	67.675,69
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	36.245.478,35	13.912.764,93	13.912.764,93	22.332.713,42
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	400.000,00	196.734,59	196.734,59	203.265,41
Serviços de Asseio e Higiene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Internet e Telefônia em Geral	400.000,00	199.127,64	199.127,64	200.872,36



espesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
	Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00	361.928,63	361.928,63	238.071,37
	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	350.000,00	146.754,78	146.754,78	203.245,22
	Seguros em Geral	15.000,00	5.210,00	5.210,00	9.790,00
	Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	450.000,00	178.298,50	178.298,50	271.701,50
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.850.000,00	2.371.825,51	2.371.825,51	478.174,49
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00	77.528,08	77.528,08	22.471,92
	Despesas com Software	7.600.000,00	5.558.520,73	5.558.520,73	2.041.479,27
	Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	10.428,50	10.428,50	9.571,50
	Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Solenidades, Recepções e Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Indenizações, Restituições e Reposições	550.000,00	332.114,59	332.114,59	217.885,41
	Cursos e Treinamentos	150.000,00	24.647,55	24.647,55	125.352,45
	Serviço de Assessoria Contábil	2.660.000,00	705.750,00	705.750,00	1.954.250,00
	Serviço de Assessoria Jurídica	2.500.000,00	185.766,28	185.766,28	2.314.233,72
	Serviço de Assessoria de Comunicação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Serviços de Informática	1.000.000,00	72.000,00	72.000,00	928.000,00
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Postagem de Correspondência Institucional	2.100.000,00	246.292,27	246.292,27	1.853.707,73
	Despesas com Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Microfilmagem de Documentos	100.000,00	93.524,05	93.524,05	6.475,95
	Despesas com Eleições	1.480.000,00	76.744,68	76.744,68	1.403.255,32
	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Terceirização	2.400.000,00	1.214.914,83	1.214.914,83	1.185.085,17
	Serviços de Assessoria e Consultoria	150.000,00	48.249,96	48.249,96	101.750,04
	Serviços de Agenciamento de Estágios	20.000,00	1.039,37	1.039,37	18.960,63
	Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral	8.395.463,69	1.018.131,40	1.018.131,40	7.377.332,29
	Outros Serviços e Encargos	1.781.514,66	787.232,99	787.232,99	994.281,67
PASSAG	ENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.800.000,00	3.643.837,51	3.643.837,51	9.156.162,49
Pa	assagens Aéreas, Terrestres	3.800.000,00	1.764.185,33	1.764.185,33	2.035.814,67
Lo	ocação de Veículos (taxi-van)	8.320.000,00	1.597.077,18	1.597.077,18	6.722.922,82
0	utras Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aı	uxílio Embarque / Desembarque	650.000,00	282.575,00	282.575,00	367.425,00
CONTRIBUIÇ	ÇÕES	21.646.757,05	10.634.105,00	10.634.105,00	11.012.652,05



espesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxilio Financeiro aos CRO´S	5.000.000,00	898.105,00	898.105,00	4.101.895,00
Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio Institucional - Sustento	3.646.757,05	3.616.000,00	3.616.000,00	30.757,05
Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Fiscalização	13.000.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.880.000,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.950.000,00	3.341.918,78	3.341.918,78	608.081,22
Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	8.436,94	8.436,94	141.563,06
Despesas Com Cobrança	3.800.000,00	3.333.481,84	3.333.481,84	466.518,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	231.000,00	12.342,19	12.342,19	218.657,81
IPTU	150.000,00	12.342,19	12.342,19	137.657,81
IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.600.000,00	1.562.738,27	1.562.738,27	1.037.261,73
Sentenças Judiciais	2.600.000,00	1.562.738,27	1.562.738,27	1.037.261,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	140,21	140,21	349.859,79
Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	140,21	140,21	349.859,79
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	19.632.134,08	14.224.632,54	14.224.632,54	5.407.501,54
INVESTIMENTOS	7.475.000,00	2.076.645,18	2.076.645,18	5.398.354,82
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefônica do Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Telebrasília	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrobrás	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemar	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.475.000,00	1.859.044,22	1.859.044,22	3.615.955,78
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos de Informática	5.000.000,00	1.859.044,22	1.859.044,22	3.140.955,78



sa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	217.600,96	217.600,96	1.782.399,04
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	2.000.000,00	217.600,96	217.600,96	1.782.399,04
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	12.157.134,08	12.147.987,36	12.147.987,36	9.146,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.157.134,08	12.147.987,36	12.147.987,36	9.146,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	12.157.134,08	12.147.987,36	12.147.987,36	9.146,72

Total:	128.764.638.68	66.703.665 <i>.</i> 88	66.703.665,88	62.060.972,80

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Juliano do ValeLuiz Evaristo Ricci VolpatoMárcio da Silva MarcellinoPresidenteTesoureiroGerência ContábilCRC-RJ 091904-Oxxx.715.301-xxxxx.096.401-xxxxx.835.307-xx

Impresso em: 14/02/2022 16:50 Página:5/5