



# Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

## COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA COM A ORÇADA

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>1.357.495,87</b>	<b>11.304.382,46</b>	<b>60.195.617,54</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>1.357.495,87</b>	<b>11.304.382,46</b>	<b>60.195.617,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>1.348.153,19</b>	<b>11.218.413,74</b>	<b>21.781.586,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>390.021,59</b>	<b>4.073.559,71</b>	<b>4.326.440,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>307.118,66</b>	<b>3.152.991,82</b>	<b>3.387.008,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	267.543,69	2.880.040,77	2.219.959,23
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	28.443,79	111.103,34	338.896,66
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	670.000,00	0,00	31.089,38	638.910,62
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	11.131,18	130.758,33	69.241,67
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>82.902,93</b>	<b>920.567,89</b>	<b>939.432,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	56.439,20	638.175,75	661.824,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	23.776,15	252.002,82	247.997,18
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.687,58	30.389,32	29.610,68
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>958.131,60</b>	<b>7.144.854,03</b>	<b>17.455.145,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>61.537,11</b>	<b>753.394,93</b>	<b>646.605,07</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	2.278,15	48.309,61	101.690,39
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	27.067,45	318.809,92	281.190,08
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	32.191,51	386.275,40	263.724,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>68.332,15</b>	<b>1.131.196,25</b>	<b>2.108.803,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>480.000,00</b>	<b>460,00</b>	<b>83.321,14</b>	<b>396.678,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	9.343,97	70.656,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	0,00	13.071,99	26.928,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	0,00	11.666,16	68.333,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Bandeiras e Flamulas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	10.000,00	460,00	4.409,51	5.590,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	43.500,00	46.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Materias Eletricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	1.329,51	8.670,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>14.103,36</b>	<b>45.896,64</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	11.752,80	38.247,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	2.350,56	7.649,44
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>66.672,15</b>	<b>1.033.771,75</b>	<b>1.666.228,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	3.558,83	106.486,64	93.513,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	13.183,82	173.337,68	176.662,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	5.921,50	94.735,97	255.264,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	18.791,00	313.319,50	236.680,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	19.225,47	194.063,47	255.936,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.391,35	29.304,17	170.695,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	1.754,78	50.187,30	149.812,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	2.845,40	63.145,77	186.854,23



# Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

## COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA COM A ORÇADA

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	150.000,00	0,00	9.191,25	140.808,75
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.983.000,00</b>	<b>622.770,97</b>	<b>3.548.872,92</b>	<b>12.434.127,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	7.494,85	22.505,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.769,35	87.566,89	162.433,11
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	150.000,00	0,00	19.354,00	130.646,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	265,06	2.835,46	37.164,54
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	6.069,87	53.001,31	146.998,69
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	6.565,68	59.404,76	240.595,24
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.158,19	134.558,67	215.441,33
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	587,58	17.065,93	182.934,07
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	47.478,54	214.914,58	1.785.085,42
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.000.000,00	163.808,48	1.779.976,37	1.220.023,63
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	4.022,14	35.354,35	64.645,65
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	0,00	254.358,00	745.642,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Cópias, Microfilmagem de Documentos, Autenticação e Firma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	2.518.000,00	3.469,20	174.479,38	2.343.520,62
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Premios, Medalhas, Diplomas e Placa Homenagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Juridica - PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Contábil - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria Parlamentar - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	1.100.000,00	20.956,28	229.615,75	870.384,25
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	20.000,00	2.150,00	2.193,99	17.806,01
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Pedagogos e Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	500.000,00	0,00	20.451,83	479.548,17
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	10,99	23.638,05	76.361,95
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Bancas de Exames p/Titulo de Especialista	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Recadastramento	2.500.000,00	339.657,32	339.657,32	2.160.342,68
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Despesas c/Criacao dos CREDITOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Despesas com Sub-Sede de Curitiba-PR	200.000,00	6.802,29	92.951,43	107.048,57
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,86</b>	<b>11.089,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,86</b>	<b>11.089,14</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	10.654,01	9.345,99
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	256,85	1.743,15
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>355.000,00</b>	<b>4.402,32</b>	<b>54.854,99</b>	<b>300.145,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	2.111,32	47.888,68
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	4.402,32	52.743,67	147.256,33
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.089,05</b>	<b>11.742,50</b>	<b>288.257,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.089,05	11.742,50	28.257,50
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.633.881,58</b>	<b>1.666.118,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.633.881,58</b>	<b>1.666.118,42</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	200.000,00	1.633.881,58	1.366.118,42



# Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

## COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA COM A ORÇADA

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Desenvolv.Científico e Cultural do Profissional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>9.342,68</b>	<b>85.968,72</b>	<b>38.414.031,28</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>9.342,68</b>	<b>85.968,72</b>	<b>3.414.031,28</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9.342,68</b>	<b>85.968,72</b>	<b>1.914.031,28</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	500.000,00	0,00	8.205,04	491.794,96
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	350.000,00	9.342,68	64.132,68	285.867,32
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliários em Geral	600.000,00	0,00	13.631,00	586.369,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Concessão de Empréstimos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>1.357.495,87</b>	<b>11.304.382,46</b>	<b>60.195.617,54</b>

Paulo Yassuo Koike

Contador - CRC n. 1SP139.221/0-0

CPF: 759.841.568-49

Dr. Cassio Fernando Oliveira da Silva

Diretor - Tesoureiro

CPF: 649.041.729-49

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34