



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 01/12/2019 a 31/12/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	1.252.548,71	12.556.931,17	58.943.068,83
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	1.252.548,71	12.556.931,17	58.943.068,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	1.252.548,71	12.470.962,45	20.529.037,55
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	748.744,15	4.822.303,86	3.577.696,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	584.557,60	3.737.549,42	2.802.450,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	413.701,24	3.293.742,01	1.806.257,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	152.366,49	263.469,83	186.530,17
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	16.399,87	147.158,20	52.841,80
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	50.000,00	2.090,00	2.090,00	47.910,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.860.000,00	164.186,55	1.084.754,44	775.245,56
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	120.893,39	759.069,14	540.930,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	37.536,33	289.539,15	210.460,85
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.756,83	36.146,15	23.853,85
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	503.804,56	7.648.658,59	16.951.341,41
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	70.977,68	824.372,61	575.627,39
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	3.360,66	51.670,27	98.329,73
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	29.888,18	348.698,10	251.301,90
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	37.728,84	424.004,24	225.995,76
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	96.681,18	1.227.877,43	2.012.122,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	4.647,05	87.968,19	392.031,81
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	1.717,44	14.789,43	25.210,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	1.820,09	13.486,25	66.513,75
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	1.109,52	5.519,03	4.480,97
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	1.200,00	15.303,36	44.696,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	12.752,80	37.247,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	2.550,56	7.449,44
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	90.834,13	1.124.605,88	1.575.394,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	5.423,77	111.910,41	88.089,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	6.510,24	179.847,92	170.152,08
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	1.602,88	96.338,85	253.661,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	20.016,50	333.336,00	216.664,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	23.294,29	217.357,76	232.642,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	3.194,10	32.498,27	167.501,73
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	3.423,71	53.611,01	146.388,99
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	27.368,64	90.514,41	159.485,59



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 01/12/2019 a 31/12/2019 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.983.000,00	313.578,13	3.862.451,05	12.120.548,95
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	96.336,24	153.663,76
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	3.100,52	36.899,48
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.197,00	58.198,31	141.801,69
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	3.421,41	62.826,17	237.173,83
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.651,56	146.210,23	203.789,77
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.315,18	18.381,11	181.618,89
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	46.695,59	261.610,17	1.738.389,83
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.000.000,00	162.409,03	1.942.385,40	1.057.614,60
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	4.099,14	39.453,49	60.546,51
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	268,00	254.626,00	745.374,00
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	41.039,29	215.518,67	2.302.481,33
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	250.572,03	849.427,97
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	20.000,00	0,00	2.193,99	17.806,01
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Pedagogia 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	28,21	23.666,26	76.333,74
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	0,00	339.657,32	2.160.342,68
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Despesas c/Criacao dos CREFITOs	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	7.463,03	100.414,46	99.585,54
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	0,00	10.910,86	11.089,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	10.910,86	11.089,14
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	3.114,27	57.969,26	297.030,74
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	3.114,27	55.857,94	144.142,06
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	1.453,30	13.195,80	286.804,20
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.453,30	13.195,80	26.804,20
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.300.000,00	18.000,00	1.651.881,58	1.648.118,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	18.000,00	1.651.881,58	1.648.118,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	18.000,00	1.651.881,58	1.348.118,42



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 01/12/2019 a 31/12/2019 - 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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	38.500.000,00	0,00	85.968,72	38.414.031,28
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	0,00	85.968,72	3.414.031,28
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000.000,00	0,00	85.968,72	1.914.031,28
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	0,00	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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Concessão de Empréstimos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total	71.500.000,00	1.252.548,71	12.556.931,17	58.943.068,83

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