



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 01/02/2020 a 29/02/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	771.564,12	1.418.779,19	86.581.220,81
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	771.564,12	1.418.779,19	86.581.220,81
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	771.564,12	1.418.779,19	31.581.220,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	374.149,72	671.972,71	7.668.027,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	286.644,24	485.208,14	6.054.791,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	277.295,70	470.666,01	4.629.333,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	0,00	670.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	9.348,54	14.542,13	185.457,87
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.800.000,00	87.505,48	186.764,57	1.613.235,43
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	63.302,98	135.108,73	1.164.891,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	21.513,33	45.916,30	394.083,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.689,17	5.739,54	54.260,46
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	397.414,40	746.806,48	23.913.193,52
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	71.266,46	133.181,03	1.266.818,97
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.667,42	8.730,91	141.269,09
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	29.523,70	53.082,42	546.917,58
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	37.075,34	71.367,70	578.632,30
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	62.884,99	112.015,29	3.047.984,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	3.967,28	10.468,28	389.531,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	2.085,00	77.915,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.914,28	1.914,28	38.085,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.127,00	16.873,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	10.000,00	0,00	520,00	9.480,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	10.000,00	1.410,00	2.179,00	7.821,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	5.000,00	643,00	643,00	4.357,00
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	1.964,03	2.164,03	57.835,97
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.528,08	1.528,08	48.471,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	435,95	635,95	9.364,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	56.953,68	99.382,98	2.600.617,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	3.884,15	8.845,70	191.154,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	1.014,14	4.219,90	395.780,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	12.068,78	12.847,25	337.152,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	13.889,00	26.552,50	523.447,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	20.833,50	36.765,00	413.235,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.421,32	3.554,64	196.445,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	1.797,27	4.097,87	195.902,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	1.045,52	2.500,12	197.499,88



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 01/02/2020 a 29/02/2020 - 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	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.373.000,00	257.620,53	491.056,28	15.881.943,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.794,49	17.588,98	232.411,02
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	15,67	149.984,33
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	159,40	424,46	39.575,54
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.914,71	7.888,40	192.111,60
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	1.517,19	3.714,80	296.285,20
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.073,48	22.385,53	327.614,47
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.315,18	4.208,98	195.791,02
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	38.738,53	81.172,22	2.918.827,78
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	154.073,87	275.478,86	3.224.521,14
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.045,14	3.890,48	96.109,52
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	2.000.000,00	3.072,72	12.684,08	1.987.315,92
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	1.000.000,00	21.681,82	42.638,10	957.361,90
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas com Eleição	50.000,00	7.660,00	7.660,00	42.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	0,00	118,81	99.881,19
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.574,00	11.186,91	188.813,09
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	0,00	225,90	21.774,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	225,90	21.774,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	225,90	19.774,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	4.587,37	8.515,28	346.484,72
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	759,04	759,04	99.240,96
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	3.828,33	7.756,24	192.243,76
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.055,05	1.812,70	48.187,30
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.055,05	1.812,70	38.187,30
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00



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 01/02/2020 a 29/02/2020 - 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	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
Total	88.000.000,00	771.564,12	1.418.779,19	86.581.220,81

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