



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 01/01/2020 a 31/01/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	647.215,07	647.215,07	87.352.784,93
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	647.215,07	647.215,07	87.352.784,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	647.215,07	647.215,07	32.352.784,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	297.822,99	297.822,99	8.042.177,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	198.563,90	198.563,90	6.341.436,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	193.370,31	193.370,31	4.906.629,69
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	5.193,59	5.193,59	194.806,41
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	99.259,09	99.259,09	1.700.740,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	71.805,75	71.805,75	1.228.194,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	24.402,97	24.402,97	415.597,03
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	3.050,37	3.050,37	56.949,63
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	349.392,08	349.392,08	24.310.607,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	61.914,57	61.914,57	1.338.085,43
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.063,49	4.063,49	145.936,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	23.558,72	23.558,72	576.441,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	34.292,36	34.292,36	615.707,64
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	49.130,30	49.130,30	3.110.869,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	6.501,00	6.501,00	393.499,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	2.085,00	2.085,00	77.915,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	3.127,00	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	520,00	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	769,00	769,00	9.231,00
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	0,00	0,00	5.000,00
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	200,00	200,00	59.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	42.429,30	42.429,30	2.657.570,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	4.961,55	4.961,55	195.038,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	3.205,76	3.205,76	396.794,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	778,47	778,47	349.221,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	12.663,50	12.663,50	537.336,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	15.931,50	15.931,50	434.068,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.133,32	1.133,32	198.866,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	2.300,60	2.300,60	197.699,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	1.454,60	1.454,60	198.545,40



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 01/01/2020 a 31/01/2020 - 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	233.435,75	233.435,75	16.139.564,25
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	8.794,49	241.205,51
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	15,67	15,67	149.984,33
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	265,06	265,06	39.734,94
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	2.973,69	2.973,69	197.026,31
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	2.197,61	2.197,61	297.802,39
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.312,05	11.312,05	338.687,95
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.893,80	2.893,80	197.106,20
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	42.433,69	42.433,69	2.957.566,31
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	121.404,99	121.404,99	3.378.595,01
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	1.845,34	1.845,34	98.154,66
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	9.611,36	9.611,36	1.990.388,64
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	20.956,28	20.956,28	979.043,72
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
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	118,81	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	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
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	8.612,91	8.612,91	191.387,09
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	225,90	225,90	21.774,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	225,90	225,90	21.774,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	225,90	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	3.927,91	3.927,91	351.072,09
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	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	3.927,91	3.927,91	196.072,09
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	757,65	757,65	49.242,35
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	757,65	757,65	39.242,35
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 01/01/2020 a 31/01/2020 - 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	647.215,07	647.215,07	87.352.784,93

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