



# 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 01/03/2020 a 31/03/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>768.790,95</b>	<b>2.187.570,14</b>	<b>85.812.429,86</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>768.790,95</b>	<b>2.187.570,14</b>	<b>85.812.429,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>768.790,95</b>	<b>2.187.570,14</b>	<b>30.812.429,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.340.000,00</b>	<b>360.143,41</b>	<b>1.032.116,12</b>	<b>7.307.883,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>271.605,44</b>	<b>756.813,58</b>	<b>5.783.186,42</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	262.001,83	732.667,84	4.367.332,16
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	9.603,61	24.145,74	175.854,26
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>1.800.000,00</b>	<b>88.537,97</b>	<b>275.302,54</b>	<b>1.524.697,46</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	64.049,90	199.158,63	1.100.841,37
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	21.767,17	67.683,47	372.316,53
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.720,90	8.460,44	51.539,56
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.660.000,00</b>	<b>408.647,54</b>	<b>1.155.454,02</b>	<b>23.504.545,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>70.095,62</b>	<b>203.276,65</b>	<b>1.196.723,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	1.533,87	10.264,78	139.735,22
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	25.681,00	78.763,42	521.236,58
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	42.880,75	114.248,45	535.751,55
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>76.291,67</b>	<b>188.306,96</b>	<b>2.971.693,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.910,70</b>	<b>13.378,98</b>	<b>386.621,02</b>
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	2.115,70	4.029,98	35.970,02
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	400,00	3.527,00	16.473,00
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	395,00	2.574,00	7.426,00
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	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.179,78</b>	<b>4.343,81</b>	<b>55.656,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	2.179,78	3.707,86	46.292,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	0,00	635,95	9.364,05
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>71.201,19</b>	<b>170.584,17</b>	<b>2.529.415,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	3.223,08	12.068,78	187.931,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	1.602,88	5.822,78	394.177,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	3.893,22	16.740,47	333.259,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	13.072,00	39.624,50	510.375,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	5.719,00	42.484,00	407.516,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	8.000,99	11.555,63	188.444,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	6.835,98	10.933,85	189.066,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	28.854,04	31.354,16	168.645,84



# 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 01/03/2020 a 31/03/2020 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.373.000,00</b>	<b>256.028,51</b>	<b>747.084,79</b>	<b>15.625.915,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	142,95	142,95	29.857,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.794,49	26.383,47	223.616,53
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	6.656,52	6.672,19	143.327,81
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	286,19	710,65	39.289,35
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.140,04	12.028,44	187.971,56
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	5.556,86	9.271,66	290.728,34
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.534,54	33.920,07	316.079,93
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	0,00	4.208,98	195.791,02
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	37.084,51	118.256,73	2.881.743,27
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	115.801,72	391.280,58	3.108.719,42
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	1.155,14	5.045,62	94.954,38
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	201,00	201,00	999.799,00
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	9.628,16	22.312,24	1.977.687,76
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	41.231,28	83.869,38	916.130,62
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	0,00	7.660,00	42.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	53,00	171,81	99.828,19
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	13.762,11	24.949,02	175.050,98
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,90</b>	<b>21.774,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,90</b>	<b>21.774,10</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>355.000,00</b>	<b>5.338,19</b>	<b>13.853,47</b>	<b>341.146,53</b>
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	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	5.338,19	13.094,43	186.905,57
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>893,55</b>	<b>2.706,25</b>	<b>47.293,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	893,55	2.706,25	37.293,75
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
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 01/03/2020 a 31/03/2020 - 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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
<b>Total</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>768.790,95</b>	<b>2.187.570,14</b>	<b>85.812.429,86</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