



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 01/07/2020 a 31/07/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	824.072,54	4.952.396,72	83.047.603,28
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	824.072,54	4.952.396,72	83.047.603,28
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	824.072,54	4.952.396,72	28.047.603,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	519.638,99	2.705.763,81	5.634.236,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	429.692,72	2.076.283,00	4.463.717,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	274.854,92	1.865.628,42	3.234.371,58
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	148.080,80	155.320,58	514.679,42
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	6.757,00	55.334,00	144.666,00
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	89.946,27	629.480,81	1.170.519,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	65.068,69	454.973,20	845.026,80
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	22.113,40	155.179,93	284.820,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.764,18	19.327,68	40.672,32
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	304.433,55	2.246.632,91	22.413.367,09
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	67.533,92	488.697,70	911.302,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	2.305,80	18.864,74	131.135,26
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	26.210,91	189.574,82	410.425,18
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	39.017,21	280.258,14	369.741,86
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	63.148,14	343.950,12	2.816.049,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	1.842,71	40.695,30	359.304,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	5.611,12	74.388,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	428,48	6.167,02	33.832,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	50.000,00	1.414,23	1.414,23	48.585,77
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	3.527,00	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	0,00	3.602,66	6.397,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	18.780,28	71.219,72
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	1.072,99	3.927,01
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	0,00	5.543,81	54.456,19
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	0,00	4.707,86	45.292,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	0,00	835,95	9.164,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	61.305,43	297.711,01	2.402.288,99
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	3.855,58	17.780,23	182.219,77
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	0,00	12.659,70	387.340,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	1.014,14	18.768,75	331.231,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	20.016,50	92.321,00	457.679,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	33.905,50	96.603,14	353.396,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.048,96	12.700,80	187.299,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	1.464,75	13.402,53	186.597,47
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	0,00	33.474,86	166.525,14



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 01/07/2020 a 31/07/2020 - 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	168.699,92	1.350.752,86	15.022.247,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	725,95	29.274,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	6.472,81	55.371,61	194.628,39
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	6.672,19	143.327,81
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	324,45	3.508,04	36.491,96
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	3.457,51	25.042,13	174.957,87
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	2.217,39	14.437,95	285.562,05
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.840,79	80.048,35	269.951,65
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	3.818,99	14.170,52	185.829,48
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	37.754,51	285.117,35	2.714.882,65
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	23.676,86	414.957,44	3.085.042,56
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	1.472,00	19.602,98	80.397,02
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	0,00	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	1.254,40	44.613,12	1.955.386,88
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	64.733,91	323.678,73	676.321,27
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	4.250,00	4.421,81	95.578,19
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	7.426,30	50.523,69	149.476,31
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	7.350,03	14.649,97
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	7.350,03	14.649,97
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	7.350,03	12.649,97
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	3.990,02	19.705,90	335.294,10
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	3.990,02	18.946,86	181.053,14
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.061,55	6.176,30	43.823,70
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.061,55	6.176,30	33.823,70
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	30.000,00	3.270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	0,00	30.000,00	3.270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	0,00	30.000,00	2.970.000,00



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 01/07/2020 a 31/07/2020 - 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	824.072,54	4.952.396,72	83.047.603,28

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