



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 01/10/2020 a 31/10/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	841.387,67	7.326.259,63	80.673.740,37
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	841.387,67	7.326.259,63	80.673.740,37
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	841.387,67	7.326.259,63	25.673.740,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	383.594,08	3.891.176,66	4.448.823,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	295.972,88	2.984.447,04	3.555.552,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	285.740,67	2.687.107,56	2.412.892,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	0,00	54.485,43	395.514,57
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	155.320,58	514.679,42
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	10.232,21	87.533,47	112.466,53
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	87.621,20	906.729,62	893.270,38
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	63.386,70	652.386,54	647.613,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	21.541,78	226.629,11	213.370,89
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.692,72	27.713,97	32.286,03
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	457.793,59	3.435.082,97	21.224.917,03
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	63.697,89	691.276,36	708.723,64
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	1.819,32	25.135,42	124.864,58
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	25.752,36	269.162,44	330.837,56
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	36.126,21	396.978,50	253.021,50
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	93.427,67	640.619,66	2.519.380,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	7.094,40	56.822,80	343.177,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	4.000,00	11.770,37	68.229,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	2.366,50	13.785,38	26.214,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	50.000,00	211,80	2.021,73	47.978,27
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	720,00	9.280,00
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	516,10	5.145,05	4.854,95
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	86.333,27	578.253,05	2.121.746,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	9.750,69	35.324,79	164.675,21
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	8.276,46	25.581,46	374.418,54
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	0,00	19.782,89	330.217,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	26.977,90	163.416,90	386.583,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	39.624,50	268.173,14	181.826,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.178,41	18.273,46	181.726,54
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	235,93	13.936,17	186.063,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	289,38	33.764,24	166.235,76



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 01/10/2020 a 31/10/2020 - 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	216.227,13	1.945.358,49	14.427.641,51
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	583,00	1.308,95	28.691,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	6.860,42	76.393,34	173.606,66
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	726,70	4.761,44	35.238,56
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.300,48	37.837,17	162.162,83
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	2.887,03	21.714,63	278.285,37
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.656,21	114.389,56	235.610,44
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	795,60	19.152,95	180.847,05
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	37.378,99	408.593,11	2.591.406,89
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	37.160,81	478.159,84	3.021.840,16
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.947,57	26.640,83	73.359,17
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	32.104,24	130.104,40	1.869.895,60
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	66.737,23	527.320,21	472.679,79
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	0,00	4.834,11	95.165,89
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	11.088,85	79.614,76	120.385,24
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	7.355,35	14.644,65
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	7.355,35	14.644,65
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	5,32	1.994,68
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	1.988,11	29.177,52	325.822,48
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	1.519,25	48.480,75
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	1.988,11	26.899,23	173.100,77
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.357,80	10.200,60	39.799,40
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.357,80	10.200,60	29.799,40
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	81.094,99	111.094,99	3.188.905,01
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	81.094,99	111.094,99	3.188.905,01
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	81.094,99	111.094,99	2.888.905,01



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 01/10/2020 a 31/10/2020 - 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	841.387,67	7.326.259,63	80.673.740,37

Paulo Yassuo Koike

Contador - CRC n. 1SP139.221/0-0

CPF: 759.841.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro

CPF: 951.494.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34