



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 01/09/2020 a 30/09/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	796.452,92	6.484.871,96	81.515.128,04
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	796.452,92	6.484.871,96	81.515.128,04
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	796.452,92	6.484.871,96	26.515.128,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	368.795,93	3.507.582,58	4.832.417,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	281.302,02	2.688.474,16	3.851.525,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	271.139,18	2.401.366,89	2.698.633,11
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	10.162,84	77.301,26	122.698,74
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	87.493,91	819.108,42	980.891,58
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	63.294,61	588.999,84	711.000,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	21.510,49	205.087,33	234.912,67
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.688,81	25.021,25	34.978,75
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	427.656,99	2.977.289,38	21.682.710,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	67.334,51	627.578,47	772.421,53
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	2.199,93	23.316,10	126.683,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	25.354,17	243.410,08	356.589,92
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	39.780,41	360.852,29	289.147,71
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	138.708,35	547.191,99	2.612.808,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	3.988,68	49.728,40	350.271,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	769,25	7.770,37	72.229,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	2.410,06	11.418,88	28.581,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	50.000,00	199,80	1.809,93	48.190,07
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	609,57	4.628,95	5.371,05
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	134.719,67	491.919,78	2.208.080,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	4.978,87	25.574,10	174.425,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	4.645,30	17.305,00	382.695,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	1.014,14	19.782,89	330.217,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	30.637,50	136.439,00	413.561,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	91.095,50	228.548,64	221.451,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.050,65	17.095,05	182.904,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	297,71	13.700,24	186.299,76
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 01/09/2020 a 30/09/2020 - 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	215.979,08	1.729.131,36	14.643.868,64
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	6.860,42	69.532,92	180.467,08
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	325,63	4.034,74	35.965,26
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.290,71	32.536,69	167.463,31
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	1.877,28	18.827,60	281.172,40
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.491,70	102.733,35	247.266,65
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.256,09	18.357,35	181.642,65
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	37.017,66	371.214,12	2.628.785,88
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	20.192,08	440.999,03	3.059.000,97
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.045,14	23.693,26	76.306,74
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	48.067,60	98.000,16	1.901.999,84
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	71.016,56	460.582,98	539.417,02
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	386,81	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	10.151,40	68.525,91	131.474,09
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	5,32	7.355,35	14.644,65
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	5,32	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	5,32	5,32	1.994,68
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	3.982,98	27.189,41	327.810,59
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	3.982,98	24.911,12	175.088,88
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.646,75	8.842,80	41.157,20
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.646,75	8.842,80	31.157,20
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 01/09/2020 a 30/09/2020 - 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	796.452,92	6.484.871,96	81.515.128,04

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