



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 01/12/2020 a 31/12/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	1.470.565,03	9.693.830,30	78.306.169,70
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	1.470.565,03	9.693.830,30	78.306.169,70
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	1.470.565,03	9.693.830,30	23.306.169,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	655.679,11	5.029.042,19	3.310.957,81
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	485.802,33	3.859.639,11	2.680.360,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	289.240,29	3.306.164,14	1.793.835,86
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	156.584,01	256.302,67	193.697,33
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	21.933,71	177.254,29	492.745,71
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	18.044,32	119.918,01	80.081,99
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	169.876,78	1.169.403,08	630.596,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	128.045,50	845.870,86	454.129,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	36.259,64	287.466,71	152.533,29
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.571,64	36.065,51	23.934,49
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	814.885,92	4.664.788,11	19.995.211,89
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	82.589,68	832.817,82	567.182,18
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	285,17	26.809,39	123.190,61
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	31.315,22	326.072,91	273.927,09
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	50.989,29	479.935,52	170.064,48
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	71.396,01	758.997,96	2.401.002,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	5.025,12	63.012,22	336.987,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	11.770,37	68.229,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.605,39	15.390,77	24.609,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	50.000,00	2.653,00	5.630,53	44.369,47
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	520,00	1.240,00	8.760,00
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	246,73	5.600,28	4.399,72
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	66.370,89	690.441,93	2.009.558,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	7.901,76	46.857,71	153.142,29
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	5.234,04	33.694,58	366.305,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	3.042,42	27.208,55	322.791,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	19.608,00	198.139,40	351.860,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	23.693,00	306.572,14	143.427,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.050,65	22.667,71	177.332,29
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	1.191,37	15.641,20	184.358,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	585,90	34.350,14	165.649,86



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 01/12/2020 a 31/12/2020 - 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	3.063,75	5.310,50	144.689,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.373.000,00	276.672,64	2.412.188,85	13.960.811,15
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	1.308,95	28.691,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	17.201,37	102.389,20	147.610,80
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	419,67	5.450,98	34.549,02
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	8.789,34	47.161,85	152.838,15
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	2.117,55	24.619,93	275.380,07
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.456,90	136.708,72	213.291,28
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.232,35	23.316,06	176.683,94
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	37.611,18	482.967,36	2.517.032,64
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	56.620,83	578.364,87	2.921.635,13
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	5.220,73	34.373,53	65.626,47
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	38.904,32	176.409,68	1.823.590,32
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	66.763,09	660.846,39	339.153,61
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	18.046,30	22.910,16	77.089,84
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	11.289,01	100.827,98	99.172,02
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	2.287,30	33.891,39	321.108,61
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	2.287,30	31.613,10	168.386,90
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.556,35	12.895,30	37.104,70
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.556,35	12.895,30	27.104,70
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	380.383,94	606.641,44	2.693.358,56
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	380.383,94	606.641,44	2.693.358,56
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	380.383,94	606.641,44	2.393.358,56



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 01/12/2020 a 31/12/2020 - 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	1.470.565,03	9.693.830,30	78.306.169,70

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