



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 01/07/2019 a 31/07/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	996.041,33	7.094.807,37	64.405.192,63
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	996.041,33	7.094.807,37	64.405.192,63
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	996.041,33	7.021.171,33	25.978.828,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	406.854,17	2.558.028,81	5.841.971,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	290.930,24	1.967.673,31	4.572.326,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	275.970,76	1.791.749,43	3.308.250,57
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	3.881,26	80.847,23	369.152,77
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	17.153,99	652.846,01
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	11.078,22	77.922,66	122.077,34
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	1.860.000,00	115.923,93	590.355,50	1.269.644,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	59.528,19	408.721,41	891.278,59
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	50.807,08	162.171,16	337.828,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.588,66	19.462,93	40.537,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	589.187,16	4.463.142,52	20.136.857,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	71.615,21	479.535,30	920.464,70
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.978,82	32.761,14	117.238,86
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	30.326,17	205.082,85	394.917,15
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	36.310,22	241.691,31	408.308,69
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	133.812,84	681.388,69	2.558.611,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	10.493,21	73.599,59	406.400,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	4.177,89	8.713,97	71.286,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.193,18	7.317,67	32.682,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	4.855,14	11.666,16	68.333,84
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	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	10.000,00	267,00	1.762,80	8.237,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	43.500,00	46.500,00
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	10.000,00	0,00	638,99	9.361,01
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	1.200,00	8.871,90	51.128,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	7.393,25	42.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	1.478,65	8.521,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	122.119,63	598.917,20	2.101.082,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	10.699,39	60.732,72	139.267,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	14.296,68	110.214,58	239.785,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	14.722,08	52.129,95	297.870,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	38.399,00	175.655,00	374.345,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	32.271,50	114.584,25	335.415,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	3.012,10	20.288,87	179.711,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	6.545,77	28.327,81	171.672,19
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	2.173,11	27.792,77	222.207,23



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 01/07/2019 a 31/07/2019 - 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	9.191,25	140.808,75
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.983.000,00	301.963,45	1.870.947,44	14.112.052,56
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	850,00	6.086,85	23.913,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	17.176,23	60.896,37	189.103,63
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	19.354,00	130.646,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	260,32	1.775,22	38.224,78
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	3.792,65	31.151,88	168.848,12
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	6.036,29	35.609,83	264.390,17
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.088,75	85.542,41	264.457,59
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.547,73	11.715,83	188.284,17
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	17.019,84	66.857,08	1.933.142,92
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.000.000,00	185.421,00	940.500,94	2.059.499,06
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	1.285,60	20.866,25	79.133,75
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	8.400,00	245.958,00	754.042,00
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	2.518.000,00	11.200,56	132.003,46	2.385.996,54
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	1.100.000,00	555,31	126.163,53	973.836,47
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	20.000,00	0,00	43,99	19.956,01
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	19.904,83	20.144,83	479.855,17
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	6.175,00	6.235,67	93.764,33
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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Despesas c/Criacao dos CREFITOs	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	9.249,34	60.041,30	139.958,70
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	0,00	6.137,72	15.862,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	6.137,72	15.862,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	6.137,72	13.862,28
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	5.798,92	30.886,15	324.113,85
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	0,00	100.000,00
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	5.798,92	30.886,15	169.113,85
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	1.476,46	6.445,90	293.554,10
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.476,46	6.445,90	33.554,10
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.300.000,00	74.520,28	1.387.801,32	1.912.198,68
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	74.520,28	1.387.801,32	1.912.198,68
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	74.520,28	1.387.801,32	1.612.198,68



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 01/07/2019 a 31/07/2019 - 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	38.500.000,00	0,00	73.636,04	38.426.363,96
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	0,00	73.636,04	3.426.363,96
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000.000,00	0,00	73.636,04	1.926.363,96
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	500.000,00	0,00	5.215,04	494.784,96
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	350.000,00	0,00	54.790,00	295.210,00
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	13.631,00	586.369,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Concessão de Empréstimos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total	71.500.000,00	996.041,33	7.094.807,37	64.405.192,63

Paulo Yassuo Koike

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

CPF: 759.841.568-49

Dr. Wilen Heil e Silva

Tesoureiro

CPF: 072.066.577-96

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34