



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 01/08/2019 a 31/08/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	933.535,94	8.028.343,31	63.471.656,69
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	933.535,94	8.028.343,31	63.471.656,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	933.535,94	7.954.707,27	25.045.292,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	351.663,62	2.909.692,43	5.490.307,57
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	293.000,03	2.260.673,34	4.279.326,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	275.993,65	2.067.743,08	3.032.256,92
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	1.812,32	82.659,55	367.340,45
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	15.194,06	93.116,72	106.883,28
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	58.663,59	649.019,09	1.210.980,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	58.663,59	467.385,00	832.615,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	0,00	162.171,16	337.828,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	0,00	19.462,93	40.537,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	581.872,32	5.045.014,84	19.554.985,16
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	72.561,69	552.096,99	847.903,01
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.713,64	37.474,78	112.525,22
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	31.755,28	236.838,13	363.161,87
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	36.092,77	277.784,08	372.215,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	160.948,21	842.336,90	2.397.663,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	2.397,96	75.997,55	404.002,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	8.713,97	71.286,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.640,29	8.957,96	31.042,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	0,00	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	490,35	2.253,15	7.746,85
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	267,32	906,31	9.093,69
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	10.071,90	49.928,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	8.393,25	41.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	1.678,65	8.321,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	157.350,25	756.267,45	1.943.732,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	9.621,99	70.354,71	129.645,29
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	12.268,40	122.482,98	227.517,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	14.079,69	66.209,64	283.790,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	66.585,50	242.240,50	307.759,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	21.037,75	135.622,00	314.378,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	3.077,46	23.366,33	176.633,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	13.513,76	41.841,57	158.158,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	17.165,70	44.958,47	205.041,53



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 01/08/2019 a 31/08/2019 - 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	304.768,12	2.175.715,56	13.807.284,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	850,00	6.936,85	23.063,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.769,35	69.665,72	180.334,28
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	265,06	2.040,28	37.959,72
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	3.969,27	35.121,15	164.878,85
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	6.613,83	42.223,66	257.776,34
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.314,65	97.857,06	252.142,94
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.315,18	13.031,01	186.968,99
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	14.212,88	81.069,96	1.918.930,04
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.000.000,00	181.952,83	1.122.453,77	1.877.546,23
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	4.980,85	25.847,10	74.152,90
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	2.640,00	248.598,00	751.402,00
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	10.671,92	142.675,38	2.375.324,62
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	40.602,23	166.765,76	933.234,24
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	0,00	20.144,83	479.855,17
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	7.357,46	13.593,13	86.406,87
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	8.252,61	68.293,91	131.706,09
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	3.295,70	9.433,42	12.566,58
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	3.295,70	9.433,42	12.566,58
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	3.038,85	9.176,57	10.823,43
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	256,85	256,85	1.743,15
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	5.912,89	36.799,04	318.200,96
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	5.912,89	36.799,04	163.200,96
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	1.465,45	7.911,35	292.088,65
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.465,45	7.911,35	32.088,65
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	32.920,26	1.420.721,58	1.879.278,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	32.920,26	1.420.721,58	1.879.278,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	32.920,26	1.420.721,58	1.579.278,42



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 01/08/2019 a 31/08/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Desenvol.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	933.535,94	8.028.343,31	63.471.656,69

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