



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 01/09/2019 a 30/09/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	950.720,63	8.979.063,94	62.520.936,06
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	950.720,63	8.979.063,94	62.520.936,06
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	950.720,63	8.905.427,90	24.094.572,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	407.773,06	3.317.465,49	5.082.534,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	300.059,66	2.560.733,00	3.979.267,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	272.151,76	2.339.894,84	2.760.105,16
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	0,00	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	13.935,39	31.089,38	638.910,62
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	13.972,51	107.089,23	92.910,77
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	107.713,40	756.732,49	1.103.267,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	57.698,82	525.083,82	774.916,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	44.473,52	206.644,68	293.355,32
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.541,06	25.003,99	34.996,01
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	542.947,57	5.587.962,41	19.012.037,59
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	70.496,77	622.593,76	777.406,24
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.670,53	42.145,31	107.854,69
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.365,50	265.203,63	334.796,37
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	37.460,74	315.244,82	334.755,18
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	123.585,82	965.922,72	2.274.077,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	3.824,68	79.822,23	400.177,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	630,00	9.343,97	70.656,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.677,38	10.635,34	29.364,66
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	1.236,50	3.489,65	6.510,35
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	280,80	1.187,11	8.812,89
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	11.271,90	48.728,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	9.393,25	40.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	1.878,65	8.121,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	118.561,14	874.828,59	1.825.171,41
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	24.054,90	94.409,61	105.590,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	16.799,34	139.282,32	210.717,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	9.631,06	75.840,70	274.159,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	36.765,00	279.005,50	270.994,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	18.382,50	154.004,50	295.995,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.896,49	26.262,82	173.737,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	3.667,35	45.508,92	154.491,08
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	6.364,50	51.322,97	198.677,03



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 01/09/2019 a 30/09/2019 - 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	329.600,67	2.505.316,23	13.477.683,77
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	6.936,85	23.063,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	362,47	70.028,19	179.971,81
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	2.305,34	37.694,66
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.533,53	40.654,68	159.345,32
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	5.004,15	47.227,81	252.772,19
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.153,26	110.010,32	239.989,68
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.132,16	15.163,17	184.836,83
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	24.019,86	105.089,82	1.894.910,18
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.000.000,00	244.809,39	1.367.263,16	1.632.736,84
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	1.285,60	27.132,70	72.867,30
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	5.760,00	254.358,00	745.642,00
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	3.832,64	146.508,02	2.371.491,98
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	20.946,85	187.712,61	912.287,39
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	307,00	20.451,83	479.548,17
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	0,00	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	3.188,70	71.482,61	128.517,39
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	9.433,42	12.566,58
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	9.433,42	12.566,58
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	9.176,57	10.823,43
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	256,85	1.743,15
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	5.866,26	42.665,30	312.334,70
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	5.866,26	42.665,30	157.334,70
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	1.398,05	9.309,40	290.690,60
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.398,05	9.309,40	30.690,60
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	12.000,00	1.432.721,58	1.867.278,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	12.000,00	1.432.721,58	1.867.278,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	12.000,00	1.432.721,58	1.567.278,42



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 01/09/2019 a 30/09/2019 - 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	950.720,63	8.979.063,94	62.520.936,06

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