



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 01/10/2019 a 31/10/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	967.822,65	9.946.886,59	61.553.113,41
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	967.822,65	9.946.886,59	61.553.113,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	964.832,65	9.870.260,55	23.129.739,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	366.072,63	3.683.538,12	4.716.461,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	285.140,16	2.845.873,16	3.694.126,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	272.602,24	2.612.497,08	2.487.502,92
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	0,00	31.089,38	638.910,62
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	12.537,92	119.627,15	80.372,85
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	80.932,47	837.664,96	1.022.335,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	56.652,73	581.736,55	718.263,45
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	21.581,99	228.226,67	271.773,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.697,75	27.701,74	32.298,26
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	598.760,02	6.186.722,43	18.413.277,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	69.264,06	691.857,82	708.142,18
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	3.886,15	46.031,46	103.968,54
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	26.538,84	291.742,47	308.257,53
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	38.839,07	354.083,89	295.916,11
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	96.941,38	1.062.864,10	2.177.135,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	3.038,91	82.861,14	397.138,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	9.343,97	70.656,03
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	2.436,65	13.071,99	26.928,01
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	0,00	11.666,16	68.333,84
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Bandeiras e Flamulas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	10.000,00	459,86	3.949,51	6.050,49
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	43.500,00	46.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Materias Eletricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Utensílios Domésticos	10.000,00	142,40	1.329,51	8.670,49
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	1.631,46	12.903,36	47.096,64
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.359,55	10.752,80	39.247,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	271,91	2.150,56	7.849,44
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	92.271,01	967.099,60	1.732.900,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	8.518,20	102.927,81	97.072,19
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	20.871,54	160.153,86	189.846,14
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	12.973,77	88.814,47	261.185,53
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	15.523,00	294.528,50	255.471,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	20.833,50	174.838,00	275.162,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.650,00	27.912,82	172.087,18
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	2.923,60	48.432,52	151.567,48
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	8.977,40	60.300,37	189.699,63



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 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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	420.785,72	2.926.101,95	13.056.898,05
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	558,00	7.494,85	22.505,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.769,35	78.797,54	171.202,46
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	2.570,40	37.429,60
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	6.276,76	46.931,44	153.068,56
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	5.611,27	52.839,08	247.160,92
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.390,16	122.400,48	227.599,52
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.315,18	16.478,35	183.521,65
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	62.346,22	167.436,04	1.832.563,96
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.000.000,00	248.904,73	1.616.167,89	1.383.832,11
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	4.199,51	31.332,21	68.667,79
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	0,00	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	24.502,16	171.010,18	2.346.989,82
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	20.946,86	208.659,47	891.340,53
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	20.451,83	479.548,17
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	10.033,93	23.627,06	76.372,94
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	14.666,53	86.149,14	113.850,86
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	1.477,44	10.910,86	11.089,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	1.477,44	10.910,86	11.089,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	1.477,44	10.654,01	9.345,99
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	7.787,37	50.452,67	304.547,33
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	2.111,32	2.111,32	47.888,68
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	5.676,05	48.341,35	151.658,65
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	1.344,05	10.653,45	289.346,55
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.344,05	10.653,45	29.346,55
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	1.160,00	1.433.881,58	1.866.118,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	1.160,00	1.433.881,58	1.866.118,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	1.160,00	1.433.881,58	1.566.118,42



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 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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	2.990,00	76.626,04	38.423.373,96
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	2.990,00	76.626,04	3.423.373,96
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	2.990,00	76.626,04	1.923.373,96
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	2.990,00	8.205,04	491.794,96
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	967.822,65	9.946.886,59	61.553.113,41

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