



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

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>637.742,48</b>	<b>637.742,48</b>	<b>70.862.257,52</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>637.742,48</b>	<b>637.742,48</b>	<b>70.862.257,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>582.952,48</b>	<b>582.952,48</b>	<b>32.417.047,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>292.390,76</b>	<b>292.390,76</b>	<b>8.107.609,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>202.888,44</b>	<b>202.888,44</b>	<b>6.337.111,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	178.476,46	178.476,46	4.921.523,54
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	17.153,99	17.153,99	652.846,01
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	7.257,99	7.257,99	192.742,01
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>89.502,32</b>	<b>89.502,32</b>	<b>1.770.497,68</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	62.556,12	62.556,12	1.237.443,88
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	23.967,34	23.967,34	476.032,66
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.978,86	2.978,86	57.021,14
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>290.561,72</b>	<b>290.561,72</b>	<b>24.309.438,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>64.353,49</b>	<b>64.353,49</b>	<b>1.335.646,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.680,74	4.680,74	145.319,26
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.139,69	28.139,69	571.860,31
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	31.533,06	31.533,06	618.466,94
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>62.991,83</b>	<b>62.991,83</b>	<b>3.177.008,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.671,90</b>	<b>1.671,90</b>	<b>58.328,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.393,25	1.393,25	48.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	278,65	278,65	9.721,35
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>61.319,93</b>	<b>61.319,93</b>	<b>2.638.680,07</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	4.290,05	4.290,05	195.709,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	8.375,18	8.375,18	341.624,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	4.056,56	4.056,56	345.943,44
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	21.242,00	21.242,00	528.758,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	10.621,00	10.621,00	439.379,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	3.769,13	3.769,13	196.230,87
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	2.711,73	2.711,73	197.288,27
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	5.028,78	5.028,78	244.971,22



# 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 01/01/2019 a 31/01/2019 - 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	1.225,50	1.225,50	148.774,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.983.000,00</b>	<b>159.458,75</b>	<b>159.458,75</b>	<b>15.823.541,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.524,81	8.524,81	241.475,19
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	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	250,50	250,50	39.749,50
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.010,29	4.010,29	195.989,71
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	2.830,69	2.830,69	297.169,31
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.243,76	12.243,76	337.756,24
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.307,18	1.307,18	198.692,82
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	82.287,32	82.287,32	3.417.712,68
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	3.874,72	3.874,72	96.125,28
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	6.400,00	6.400,00	993.600,00
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	618.000,00	5.030,74	5.030,74	612.969,26
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	600.000,00	20.210,70	20.210,70	579.789,30
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	12.488,04	12.488,04	187.511,96
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>355.000,00</b>	<b>3.147,27</b>	<b>3.147,27</b>	<b>351.852,73</b>
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	3.147,27	3.147,27	196.852,73
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>610,38</b>	<b>610,38</b>	<b>299.389,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	610,38	610,38	39.389,62
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00



# 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 01/01/2019 a 31/01/2019 - 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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>54.790,00</b>	<b>54.790,00</b>	<b>38.445.210,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>54.790,00</b>	<b>54.790,00</b>	<b>3.445.210,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>54.790,00</b>	<b>54.790,00</b>	<b>1.945.210,00</b>
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	54.790,00	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	0,00	600.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Concessão de Empréstimos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>637.742,48</b>	<b>637.742,48</b>	<b>70.862.257,52</b>

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