



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 01/02/2019 a 28/02/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	744.312,94	1.382.055,42	70.117.944,58
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	744.312,94	1.382.055,42	70.117.944,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	741.939,90	1.324.892,38	31.675.107,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	360.482,04	652.872,80	7.747.127,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	280.562,60	483.451,04	6.056.548,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	265.749,98	444.226,44	4.655.773,56
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	4.624,63	4.624,63	445.375,37
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	10.187,99	17.445,98	182.554,02
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	79.919,44	169.421,76	1.690.578,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	55.780,14	118.336,26	1.181.663,74
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	21.483,10	45.450,44	454.549,56
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.656,20	5.635,06	54.364,94
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	381.457,86	672.019,58	23.927.980,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	64.376,57	128.730,06	1.271.269,94
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.848,36	9.529,10	140.470,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	27.881,51	56.021,20	543.978,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	31.646,70	63.179,76	586.820,24
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	71.818,53	134.810,36	3.105.189,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	7.219,83	7.219,83	472.780,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	4.536,08	4.536,08	75.463,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.554,15	1.554,15	38.445,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	244,20	244,20	79.755,80
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	571,78	571,78	9.428,22
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	313,62	313,62	9.686,38
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	2.871,90	57.128,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	2.393,25	47.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	478,65	9.521,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	63.398,70	124.718,63	2.575.281,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	6.265,50	10.555,55	189.444,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	8.211,84	16.587,02	333.412,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	7.867,07	11.923,63	338.076,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	15.931,50	37.173,50	512.826,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	13.889,00	24.510,00	425.490,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.949,25	5.718,38	194.281,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	4.334,02	7.045,75	192.954,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	3.112,27	8.141,05	241.858,95



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 01/02/2019 a 28/02/2019 - 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	1.838,25	3.063,75	146.936,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.983.000,00	240.230,35	399.689,10	15.583.310,90
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	850,00	850,00	29.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.524,81	17.049,62	232.950,38
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	497,90	748,40	39.251,60
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.309,40	9.319,69	190.680,31
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	3.232,03	6.062,72	293.937,28
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.833,80	24.077,56	325.922,44
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.307,18	2.614,36	197.385,64
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	18.714,38	18.714,38	1.981.285,62
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.400.000,00	92.110,63	174.397,95	3.225.602,05
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	4.860,13	8.734,85	91.265,15
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	51.200,00	57.600,00	942.400,00
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	13.645,52	18.676,26	599.323,74
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	700.000,00	20.210,70	40.421,40	659.578,60
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	20.000,00	43,99	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	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	7.889,88	20.377,92	179.622,08
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	356,18	356,18	21.643,82
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	356,18	356,18	21.643,82
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	356,18	356,18	19.643,82
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	3.955,76	7.103,03	347.896,97
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	3.955,76	7.103,03	192.896,97
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	720,47	1.330,85	298.669,15
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	720,47	1.330,85	38.669,15
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	0,00	0,00	3.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
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 01/02/2019 a 28/02/2019 - 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	2.373,04	57.163,04	38.442.836,96
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	2.373,04	57.163,04	3.442.836,96
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	2.373,04	57.163,04	1.942.836,96
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	2.373,04	2.373,04	97.626,96
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	0,00	600.000,00
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	744.312,94	1.382.055,42	70.117.944,58

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