



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 01/03/2019 a 31/03/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	632.376,80	2.014.432,22	69.485.567,78
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	632.376,80	2.014.432,22	69.485.567,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	631.240,80	1.956.133,18	31.043.866,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	343.010,80	995.883,60	7.404.116,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	261.593,05	745.044,09	5.794.955,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	252.904,63	697.131,07	4.402.868,93
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	0,00	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	8.688,42	26.134,40	173.865,60
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	81.417,75	250.839,51	1.609.160,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	56.992,42	175.328,68	1.124.671,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	21.711,40	67.161,84	432.838,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.713,93	8.348,99	51.651,01
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	288.230,00	960.249,58	23.639.750,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	65.956,92	194.686,98	1.205.313,02
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.704,30	14.233,40	135.766,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.126,10	84.147,30	515.852,70
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	33.126,52	96.306,28	553.693,72
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	48.400,27	183.210,63	3.056.789,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	843,70	8.063,53	471.936,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	4.536,08	75.463,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	575,60	2.129,75	37.870,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	0,00	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	0,00	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	268,10	581,72	9.418,28
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	4.071,90	55.928,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	3.393,25	46.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	678,65	9.321,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	46.356,57	171.075,20	2.528.924,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	2.970,09	13.525,64	186.474,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	6.248,18	22.835,20	327.164,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	3.631,16	15.554,79	334.445,21
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	13.072,00	50.245,50	499.754,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	6.127,50	30.637,50	419.362,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	3.733,53	9.451,91	190.548,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	3.430,10	10.475,85	189.524,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	4.080,26	12.221,31	237.778,69



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 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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	3.063,75	6.127,50	143.872,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.983.000,00	168.969,56	568.658,66	15.414.341,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	1.408,00	2.258,00	27.742,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	362,47	17.412,09	232.587,91
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	100,90	849,30	39.150,70
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.110,40	13.430,09	186.569,91
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	7.205,39	13.268,11	286.731,89
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.252,44	36.330,00	313.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	586,63	3.200,99	196.799,01
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	7.821,86	26.536,24	1.973.463,76
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.400.000,00	87.627,95	262.025,90	3.137.974,10
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.075,60	10.810,45	89.189,55
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	17.270,00	74.870,00	925.130,00
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	6.079,36	24.755,62	593.244,38
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	60.632,10	639.367,90
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	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	25,74	25,74	99.974,26
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	1.832,12	22.210,04	177.789,96
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	630,61	986,79	21.013,21
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	630,61	986,79	21.013,21
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	630,61	986,79	19.013,21
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	3.783,91	10.886,94	344.113,06
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	3.783,91	10.886,94	189.113,06
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	488,73	1.819,58	298.180,42
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	488,73	1.819,58	38.180,42
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 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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	1.136,00	58.299,04	38.441.700,96
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	1.136,00	58.299,04	3.441.700,96
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	1.136,00	58.299,04	1.941.700,96
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	0,00	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	1.136,00	1.136,00	598.864,00
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	632.376,80	2.014.432,22	69.485.567,78

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