



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 01/04/2019 a 30/04/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	2.270.576,80	4.285.009,02	67.214.990,98
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	2.270.576,80	4.285.009,02	67.214.990,98
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	2.270.576,80	4.226.709,98	28.773.290,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	379.646,70	1.375.530,30	7.024.469,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	297.637,61	1.042.681,70	5.497.318,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	287.180,13	984.311,20	4.115.688,80
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	10.457,48	36.591,88	163.408,12
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	82.009,09	332.848,60	1.527.151,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	57.406,36	232.735,04	1.067.264,96
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	21.869,09	89.030,93	410.969,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.733,64	11.082,63	48.917,37
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	1.890.930,10	2.851.179,68	21.748.820,32
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	70.131,62	264.818,60	1.135.181,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.815,12	19.048,52	130.951,48
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	29.464,74	113.612,04	486.387,96
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	35.851,76	132.158,04	517.841,96
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	120.322,39	303.533,02	2.936.466,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	5.744,95	13.808,48	466.191,52
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	1.798,69	3.928,44	36.071,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	3.562,65	3.806,85	76.193,15
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	354,34	926,12	9.073,88
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	29,27	610,99	9.389,01
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	5.271,90	54.728,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	4.393,25	45.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	878,65	9.121,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	113.377,44	284.452,64	2.415.547,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	14.776,27	28.301,91	171.698,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	28.984,66	51.819,86	298.180,14
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	11.941,72	27.496,51	322.503,49
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	16.340,00	66.585,50	483.414,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	29.412,00	60.049,50	389.950,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.667,15	11.119,06	188.880,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	3.675,10	14.150,95	185.849,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	3.516,79	15.738,10	234.261,90



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 01/04/2019 a 30/04/2019 - 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	9.191,25	140.808,75
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.983.000,00	435.451,71	1.004.110,37	14.978.889,63
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	850,00	3.108,00	26.892,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.769,35	26.181,44	223.818,56
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	19.354,00	19.354,00	130.646,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	152,70	1.002,00	38.998,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.574,79	18.004,88	181.995,12
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	3.506,70	16.774,81	283.225,19
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.022,81	48.352,81	301.647,19
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.913,32	6.114,31	193.885,69
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	2.888,28	29.424,52	1.970.575,48
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.400.000,00	235.375,57	497.401,47	2.902.598,53
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.251,95	13.062,40	86.937,60
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	82.048,00	156.918,00	843.082,00
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	26.200,72	50.956,34	567.043,66
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	80.842,80	619.157,20
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	0,00	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	14.332,82	36.542,86	163.457,14
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	0,00	986,79	21.013,21
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	986,79	21.013,21
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	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	5.787,83	16.674,77	338.325,23
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	5.787,83	16.674,77	183.325,23
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	916,29	2.735,87	297.264,13
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	916,29	2.735,87	37.264,13
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	1.258.320,26	1.258.320,26	2.041.679,74
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	1.258.320,26	1.258.320,26	2.041.679,74
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	1.258.320,26	1.258.320,26	1.741.679,74



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 01/04/2019 a 30/04/2019 - 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	58.299,04	38.441.700,96
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.270.576,80	4.285.009,02	67.214.990,98

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