



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 01/05/2019 a 31/05/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	927.722,33	5.212.731,35	66.287.268,65
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	927.722,33	5.212.731,35	66.287.268,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	912.385,33	5.139.095,31	27.860.904,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	322.188,57	1.697.718,87	6.702.281,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	263.564,04	1.306.245,74	5.233.754,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	249.658,16	1.233.969,36	3.866.030,64
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	13.905,88	50.497,76	149.502,24
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	58.624,53	391.473,13	1.468.526,87
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	58.624,53	291.359,57	1.008.640,43
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	0,00	89.030,93	410.969,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	0,00	11.082,63	48.917,37
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	590.196,76	3.441.376,44	21.158.623,56
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	67.748,29	332.566,89	1.067.433,11
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.044,19	23.092,71	126.907,29
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	27.886,70	141.498,74	458.501,26
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	35.817,40	167.975,44	482.024,56
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	174.687,02	478.220,04	2.761.779,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	46.650,38	60.458,86	419.541,14
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	1.029,41	4.957,85	35.042,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	1.739,97	5.546,82	74.453,18
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	353,00	1.279,12	8.720,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	43.500,00	43.500,00	46.500,00
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	28,00	638,99	9.361,01
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	6.471,90	53.528,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	5.393,25	44.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	1.078,65	8.921,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	126.836,64	411.289,28	2.288.710,72
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	17.196,63	45.498,54	154.501,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	32.779,16	84.599,02	265.400,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	8.471,82	35.968,33	314.031,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	29.820,50	96.406,00	453.594,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	16.952,75	77.002,25	372.997,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	6.157,71	17.276,77	182.723,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	5.930,51	20.081,46	179.918,54
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	9.527,56	25.265,66	224.734,34



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 01/05/2019 a 31/05/2019 - 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	303.853,40	1.307.963,77	14.675.036,23
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	850,00	3.958,00	26.042,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.769,35	34.950,79	215.049,21
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	253,24	1.255,24	38.744,76
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.708,74	22.713,62	177.286,38
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	5.443,27	22.218,08	277.781,92
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.466,32	60.819,13	289.180,87
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.315,06	7.429,37	192.570,63
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	20.094,34	49.518,86	1.950.481,14
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.400.000,00	138.146,12	635.547,59	2.764.452,41
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	3.299,95	16.362,35	83.637,65
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	67.840,00	224.758,00	775.242,00
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	11.960,48	62.916,82	555.083,18
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	20.210,67	101.053,47	598.946,53
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	240,00	240,00	499.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	19,15	44,89	99.955,11
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	8.236,71	44.779,57	155.220,43
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	4.600,24	21.275,01	333.724,99
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	4.600,24	21.275,01	178.724,99
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	987,55	3.723,42	296.276,58
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	987,55	3.723,42	36.276,58
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	38.320,26	1.296.640,52	2.003.359,48
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	38.320,26	1.296.640,52	2.003.359,48
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	38.320,26	1.296.640,52	1.703.359,48



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 01/05/2019 a 31/05/2019 - 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	15.337,00	73.636,04	38.426.363,96
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	15.337,00	73.636,04	3.426.363,96
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	15.337,00	73.636,04	1.926.363,96
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	2.842,00	5.215,04	94.784,96
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	12.495,00	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	927.722,33	5.212.731,35	66.287.268,65

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