



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 01/06/2019 a 30/06/2019 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.500.000,00	886.034,69	6.098.766,04	65.401.233,96
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.500.000,00	886.034,69	6.098.766,04	65.401.233,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	886.034,69	6.025.130,00	26.974.870,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400.000,00	453.455,77	2.151.174,64	6.248.825,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	370.497,33	1.676.743,07	4.863.256,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	281.809,31	1.515.778,67	3.584.221,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	72.341,34	76.965,97	373.034,03
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	16.346,68	66.844,44	133.155,56
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	82.958,44	474.431,57	1.385.568,43
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	57.833,65	349.193,22	950.806,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	500.000,00	22.333,15	111.364,08	388.635,92
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.791,64	13.874,27	46.125,73
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600.000,00	432.578,92	3.873.955,36	20.726.044,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	75.353,20	407.920,09	992.079,91
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	4.689,61	27.782,32	122.217,68
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	33.257,94	174.756,68	425.243,32
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	37.405,65	205.381,09	444.618,91
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240.000,00	69.355,81	547.575,85	2.692.424,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	2.647,52	63.106,38	416.893,62
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	1.166,64	6.124,49	33.875,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	80.000,00	1.264,20	6.811,02	73.188,98
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	216,68	1.495,80	8.504,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	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	0,00	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	7.671,90	52.328,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	6.393,25	43.606,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	1.278,65	8.721,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	65.508,29	476.797,57	2.223.202,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	4.534,79	50.033,33	149.966,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	350.000,00	11.318,88	95.917,90	254.082,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	1.439,54	37.407,87	312.592,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	40.850,00	137.256,00	412.744,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	5.310,50	82.312,75	367.687,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	0,00	17.276,77	182.723,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	1.700,58	21.782,04	178.217,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	250.000,00	354,00	25.619,66	224.380,34



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 01/06/2019 a 30/06/2019 - 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	261.020,22	1.568.983,99	14.414.016,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	1.278,85	5.236,85	24.763,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.769,35	43.720,14	206.279,86
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	259,66	1.514,90	38.485,10
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.645,61	27.359,23	172.640,77
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	7.355,46	29.573,54	270.426,46
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	12.634,53	73.453,66	276.546,34
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.738,73	9.168,10	190.831,90
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.000.000,00	318,38	49.837,24	1.950.162,76
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.000.000,00	119.532,35	755.079,94	2.244.920,06
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	3.218,30	19.580,65	80.419,35
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	12.800,00	237.558,00	762.442,00
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	57.886,08	120.802,90	497.197,10
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	1.100.000,00	24.554,75	125.608,22	974.391,78
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	240,00	499.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	15,78	60,67	99.939,33
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	6.012,39	50.791,96	149.208,04
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	5.150,93	6.137,72	15.862,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	5.150,93	6.137,72	15.862,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	5.150,93	6.137,72	13.862,28
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	3.812,22	25.087,23	329.912,77
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	3.812,22	25.087,23	174.912,77
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	1.246,02	4.969,44	295.030,56
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.246,02	4.969,44	35.030,56
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	16.640,52	1.313.281,04	1.986.718,96
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	16.640,52	1.313.281,04	1.986.718,96
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	16.640,52	1.313.281,04	1.686.718,96



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 01/06/2019 a 30/06/2019 - 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	73.636,04	38.426.363,96
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	886.034,69	6.098.766,04	65.401.233,96

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