

CREFITO/ES

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região

CNPJ: 22.104.701/0001-03

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.121.418,80	934.612,20	934.612,20	186.806,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.069.918,80	921.057,37	921.057,37	148.861,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.690,00	272.253,58	272.253,58	2.436,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	210.240,00	207.844,17	207.844,17	2.395,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	175.700,00	175.624,62	175.624,62	75,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000,00	1.953,27	1.953,27	46,73
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.250,00	13.481,58	13.481,58	768,42
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.000,00	2.584,87	2.584,87	415,13
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00	2.223,20	2.223,20	776,80
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	6.500,00	6.465,61	6.465,61	34,39
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - 1/3 de Férias - CF/88	2.290,00	2.281,33	2.281,33	8,67
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Adicional Noturno	500,00	229,69	229,69	270,31
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Aviso Previo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	64.450,00	64.409,41	64.409,41	40,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.787,00	42.759,71	42.759,71	27,29
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	17.376,00	17.364,25	17.364,25	11,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.027,00	2.025,45	2.025,45	1,55
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.228,80	648.803,79	648.803,79	146.425,01
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.016,45	18.761,20	18.761,20	12.255,25
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.000,00	643,40	643,40	1.356,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.016,45	0,00	0,00	1.016,45
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Vale Alimentação	28.000,00	18.117,80	18.117,80	9.882,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	191.940,00	168.876,68	168.876,68	23.063,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.840,00	10.782,53	10.782,53	7.057,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.350,00	2.297,35	2.297,35	52,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	850,00	142,77	142,77	707,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informatica	1.000,00	904,17	904,17	95,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis	1.840,00	1.085,45	1.085,45	754,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes		2.000,00	1.961,35	1.961,35	38,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação		1.000,00	258,70	258,70	741,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Utensílios Domésticos		1.000,00	144,62	144,62	855,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Materiais de Consumo		5.000,00	3.988,12	3.988,12	1.011,88
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS		152.255,00	146.455,00	146.455,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		5.300,00	400,00	400,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		107.090,00	107.090,00	107.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		1.000,00	100,00	100,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros		37.565,00	37.565,00	37.565,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		10.545,00	339,15	339,15	10.205,85
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem de Funcionários		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem de Conselheiros		5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores		2.525,00	339,15	339,15	2.185,85
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		280.242,35	180.569,74	180.569,74	99.672,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos		500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio		16.300,00	15.346,61	15.346,61	953,39
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis		37.400,00	37.165,88	37.165,88	234,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis		1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral		7.733,35	7.731,38	7.731,38	1,97
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas		5.000,00	4.656,35	4.656,35	343,65
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios		15.000,00	443,36	443,36	14.556,64
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações		9.000,00	8.208,30	8.208,30	791,70
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet		4.000,00	882,26	882,26	3.117,74
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica		6.310,00	0,00	0,00	6.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas		50.000,00	47.464,27	47.464,27	2.535,73
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis		10.000,00	998,00	998,00	9.002,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação		21.000,00	7.947,09	7.947,09	13.052,91
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Cópias, Microfilmagem de Documentos, Autenticação e Firma		2.000,00	881,98	881,98	1.118,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	15.000,00	3.641,56	3.641,56	11.358,44
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Premios, Medalhas e Diplomas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Contábil - PJ	17.700,00	16.400,00	16.400,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	50.000,00	22.383,70	22.383,70	27.616,30
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	6.000,00	5.120,00	5.120,00	880,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.770,00	1.770,00	3.230,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.000,00	1.770,00	1.770,00	3.230,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	2.000,00	1.720,00	1.720,00	280,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.400,00	17.194,56	17.194,56	4.205,44
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	555,00	555,00	945,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	16.425,93	16.425,93	574,07
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	213,63	213,63	786,37
6.2.2.1.1.01.04.06.005.001 - Juros	1.000,00	213,63	213,63	786,37
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	16.278,82	16.278,82	3.721,18
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	565,77	565,77	3.434,23
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	16.000,00	15.713,05	15.713,05	286,95
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.630,00	245.352,79	245.352,79	277,21
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.630,00	245.352,79	245.352,79	277,21
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	245.630,00	245.352,79	245.352,79	277,21
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	51.500,00	13.554,83	13.554,83	37.945,17
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	48.500,00	13.554,83	13.554,83	34.945,17
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	13.554,83	13.554,83	26.445,17
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informatica	20.000,00	7.679,83	7.679,83	12.320,17
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliarios em Geral	20.000,00	5.875,00	5.875,00	14.125,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - INTANGÍVEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Softwares	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.121.418,80	934.612,20	934.612,20	186.806,60

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

Eunice da E. Garcia da Silva e Sousa

Presidente

CREFITO 13421

037.354.387-50

Fernando Cardozo Rocha

Tesoureiro

CREFITO 26868

687.620.547-91

Rubem Daniel Santos Silva

Contador

CRC: 008295/0-1

856.395.167-04