



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Proposta Orçamentária

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DOTAÇÃO
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.734.186,11
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.746.859,20
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.746.859,20
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	6.746.859,20
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	5.661.225,60
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	655.633,60
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	400.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	30.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	398.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	201.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	146.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	55.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	160.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	160.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	30.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00
6.2.1.1.1.05.07.05 - Custas Processuais	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Honorários Advocatícios	5.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	589.326,91
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	180.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	180.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	409.326,91
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/Anuidades	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	35.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.326,91
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Aplicação em Poupança	25.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Aplicação em CDB/RDB	200.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	139.326,91
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.384.400,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.330.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.790.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.445.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	128.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	540.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	370.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	378.000,00



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Proposta Orçamentária

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	377.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.676.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	625.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	290.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	831.732,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	105.332,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	14.332,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Estagiários	136.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	590.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.500.667,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condomínio	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis	248.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	20.667,90
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	103.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Cópias, Microfilmagem de Documentos, Autenticação e Firma	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Tercerizados - PJ	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas com Eleição	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judicias	2.000,00



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Proposta Orçamentária

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Despesas com Delegacia - GO	78.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.001 - Despesas Com Condomínio	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.003 - Serviço de Telecomunicação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.004 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Licença de softwares	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.402.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.402.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.402.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	210.459,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	210.459,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	210.459,20
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informatica	161.459,20
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliarios em Geral	39.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES	7.734.186,11	7.384.400,00
CAPITAL	0,00	210.459,20
TOTAL	7.734.186,11	7.594.859,20

Sérgio Gomes de Andrade
Presidente
134782-F

José Naum de Mesquita Chagas
Tesoreroiro
8498-TO

Catyucia Andrade Felix
Contadora
DF-020618/O-4