



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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DOTAÇÃO
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.199.715,20
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.461.715,20
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.461.715,20
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	7.461.715,20
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	5.849.683,20
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	982.032,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	600.000,00
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	403.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	198.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	150.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	48.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	178.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	178.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	25.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.05 - Custas Processuais	2.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	298.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	175.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	175.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	123.000,00
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	13.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	13.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	100.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	30.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	30.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	2.000,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas s/Eleicoes	5.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.150.535,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.324.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.556.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.115.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	176.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	215.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	768.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	537.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	205.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	26.000,00



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 01/01/2021 a 31/12/2021

6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	401.000,00
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	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.425.285,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	665.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	452.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	153.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,20
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	55.000,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	946.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	14.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Estagiários	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130.000,00
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	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.054.845,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condomínio	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	84.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informática	92.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	192.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	117.345,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	306.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00
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	198.000,00
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	7.000,00



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 01/01/2021 a 31/12/2021

6.2.2.1.1.01.04.06.005.003 - Serviço de Telecomunicação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.004 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.005 - Despesa com Reforma, Reparos e Adaptações	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.006 - Serviços Terceirizados - PJ	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Licença de softwares	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.250.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	49.180,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	49.180,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.180,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	19.180,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliários em Geral	10.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES	8.199.715,20	8.150.535,20
CAPITAL	0,00	49.180,00
TOTAL	8.199.715,20	8.199.715,20

Sérgio Gomes de Andrade

Presidente

134782-F

Yara Helena de Carvalho Paiva

Diretora Tesoureira

Catyucia Andrade Felix

Contadora

DF-020618/O-4