



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 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DOTAÇÃO
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.277.347,20
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.365.347,20
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.365.347,20
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	9.365.347,20
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	6.846.278,40
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	869.068,80
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	1.500.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	150.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	482.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	210.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	150.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	60.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	250.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	250.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	20.000,00
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	400.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	270.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	270.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	130.000,00
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	40.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	40.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	80.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.207.347,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.182.987,60
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.199.935,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.466.808,92
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	231.052,56
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	442.074,24
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	983.051,88
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	691.475,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	261.517,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.059,52
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.016.534,70
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



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 01/01/2022 a 31/12/2022

6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.015.534,70
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.007.824,90
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	768.875,79
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	88.023,72
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	518.737,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	162.114,63
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.712,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	35.712,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.071.473,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.190,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Materiais de Consumo	5.190,23
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.407,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Estagiários	137.407,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	848.875,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	144.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	124.738,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	94.111,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	244.696,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	241.329,36
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	744.729,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condomínio	174.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis	166.329,24
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informática	102.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	16.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	176.764,84
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	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Despesas com Delegacia - GO	122.764,84
6.2.2.1.1.01.04.06.005.001 - Despesas Com Condomínio	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	12.000,00
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	12.764,84



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 01/01/2022 a 31/12/2022

6.2.2.1.1.01.04.06.005.006 - Serviços Terceirizados - PJ	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Taxa Administrativa de Cartão	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003.001 - Taxa Administrativa de Cartão de Crédito	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.039.069,44
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.039.069,44
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	2.039.069,44
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliários em Geral	50.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES	10.277.347,20	10.207.347,20
CAPITAL	0,00	70.000,00
TOTAL	10.277.347,20	10.277.347,20

Sérgio Gomes de Andrade

Presidente
134782-F

Yara Helena de Carvalho Paiva

Diretora Tesoureira

Catyucia Andrade Felix

Contadora
DF-020618/O-4