



# 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 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DOTAÇÃO
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.948.272,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.021.272,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.021.272,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	5.021.272,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	3.991.800,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	314.472,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	675.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	40.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	430.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	204.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	180.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	24.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	192.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	192.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	24.000,00
6.2.1.1.1.05.04 - RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Outras Rendas	4.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00
6.2.1.1.1.05.07.05 - Custas Processuais	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Honorários Advocatícios	1.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	447.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	90.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	90.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	357.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/Anuidades	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Aplicação em Poupança	260.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Aplicação em CDB/RDB	55.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	21.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.08.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	50.000,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas s/Eleicoes	50.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.458.272,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.769.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.339.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.070.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	95.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	27.000,00



# 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 01/01/2017 a 31/12/2017

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	95.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	430.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.689.272,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	590.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	550.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	80.000,00
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	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.259.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condomínio	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	166.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	200.000,00
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	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	10.000,00



# 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 01/01/2017 a 31/12/2017

6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
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	10.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.001 - Despesas Com Condomínio	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005.003 - Serviço de Telecomunicação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - 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	1.137.272,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.137.272,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.137.272,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	490.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	490.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	440.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliários em Geral	50.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES	5.948.272,00	5.458.272,00
CAPITAL	0,00	490.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.948.272,00</b>	<b>5.948.272,00</b>

**Bruno Metre Fernandes**  
Presidente  
69471-F

**Allan Keyser de Souza Raimundo**  
Tesorero  
21421-F

**Catyucia Andrade Felix**  
Contadora  
DF-020618/O-4