

Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.541.230,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.541.230,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.541.230,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.519.880,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	752.004,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	500.840,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	500.840,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	375.648,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	37.325,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	37.325,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.442,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	120.373,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.373,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	115.023,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.350,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.053,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.053,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	33.053,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.738,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.738,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	375.051,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.200,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	339.351,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	32.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	7.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	37.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.851,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	10.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	7.025,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	17.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	67.350,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.512,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	35.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	19.764,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.265,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	381.265,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.060,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.060,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	560,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	560,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	5.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	21.350,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	21.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	15.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2022	2022
CORRENTES:	0,00	1.519.880,00
CAPITAL:	0,00	21.350,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	0,00	1.541.230,00

Manaus-AM, 15 de setembro de 2021

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

Ednaldo Souza da Silva
Tesorero
CRMV-AM 0576
939.396.982-53