

## Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	641.584,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	641.584,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	641.584,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	641.584,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	641.584,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	427.947,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	427.947,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.857,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.953,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	96.290,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.290,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.280,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.387,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.387,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	88.387,00
<b>Centro de Custo: 1.01.02.001 - Atividades Administrativas</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	9.400,00
<b>Centro de Custo: 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.360,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.360,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.360,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	3.360,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	2.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	560,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	560,00
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
<b>Centro de Custo: 1.01.02.003 - Material de Consumo</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	33.580,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.580,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	33.580,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	33.580,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.580,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.580,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.580,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.080,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.500,00
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	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	12.500,00
<b>Centro de Custo: 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	272.862,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	272.862,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	272.862,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	272.862,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	260.862,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	260.862,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.462,00

Conta	2021
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	11.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00
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	6.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00
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	5.900,00
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	4.000,00
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	25.661,00
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	67.800,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	26.366,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	6.500,00
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	3.500,00
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
<b>Centro de Custo: 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.350,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.350,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.350,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.350,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	11.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.350,00
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	5.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.06.001 - Encontro de Assessores Contábeis</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.500,00
<b>Centro de Custo: 1.01.06.002 - Encontro de Assessores Jurídicos</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.500,00
<b>Centro de Custo: 1.01.07.001 - Empregados/Servidores</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.500,00
<b>Centro de Custo: 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.075,00

Conta	2021
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.075,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.075,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	42.075,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	42.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.075,00
<b>Centro de Custo: 1.03.01.001 - Repasse ao CFMV - Cota-Pate</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	365.245,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	365.245,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	365.245,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	365.245,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	365.245,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.245,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	365.245,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00
<b>Centro de Custo: 2.01.01.001 - Fiscalização</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	25.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	8.500,00
<b>Centro de Custo: 2.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	6.000,00
<b>Centro de Custo: 2.02.01.002 - Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e ES</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00
<b>Centro de Custo: 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	31.587,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.587,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.587,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	31.587,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.587,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	31.587,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.887,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	15.887,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2021	2021
CORRENTES:	0,00	1.479.793,00
CAPITAL:	0,00	11.350,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	0,00	1.491.143,00

Manaus-AM, 02 de janeiro 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  
Tesoreroiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53