

Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.729.937,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.729.937,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.729.937,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.718.087,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	878.222,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	566.551,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	566.551,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	428.677,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	39.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	42.246,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	42.246,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	14.082,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	136.243,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.243,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	130.187,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.056,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.613,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.613,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	39.613,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	135.815,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.815,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	101.270,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	20.495,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	443.035,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.397,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	55.397,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.997,00
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	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00

Conta	2023
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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	1.400,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	387.638,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	21.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	21.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	38.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	38.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.775,00
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	2.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	5.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	28.775,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	31.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.663,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.693,00
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	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00
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	3.500,00
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	3.020,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.524,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	2.000,00
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	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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	14.500,00
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	68.280,00
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

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	40.950,00
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	31.759,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.070,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.070,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	389.070,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	389.070,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.260,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.260,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	760,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	760,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	4.500,00
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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.850,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	11.850,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00
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	4.500,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2023		2023	
CORRENTES:		1.729.937,00		1.718.087,00
CAPITAL:		0,00		11.850,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				0,00
TOTAL:		1.729.937,00		1.729.937,00

Manaus-AM, 02 de janeiro de 2023

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
xxx.396.982-xx