

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.779.373,44
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.779.373,44
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.779.373,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.514.773,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.968,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.211,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	489.132,93
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	32.447,27
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	49.470,57
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	16.490,19
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	49.470,57
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	205.756,52
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	145.041,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	53.968,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.746,11
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.628.805,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.849,48
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	107.159,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	45.457,64
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.232,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	796.230,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	700,00

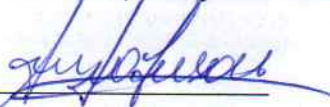
Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.578,86
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Motorista	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.578,86
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	254.002,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	166.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	31.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	101.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem a Colaboradores	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	594.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	235.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	60.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	33.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	5.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	982.125,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	982.125,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	750.188,84
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	187.547,21
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	44.389,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	60.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	264.600,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	264.600,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	189.600,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	189.600,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2022	2022
CORRENTES:	0,00	3.514.773,44
CAPITAL:	0,00	264.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	0,00	3.779.373,44

Manaus-AM, 02 de janeiro de 2022

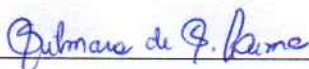


Ligia Maria Duque Johnson de Assis

Cons. Presidente

CRP20/00249

853.581.268-72



Silmara de Souza Lima

Cons. Tesoureira

CRP20/07979

016.501.342-74

MANOEL DE OLIVEIRA
 QUEIROZ JUNIOR:
 47634634204

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior

Contador

AM-009737/O-7

476.346.342-04