

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: 01.01 - PESSOAL (Administrativo/Apoio)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	732.114,49
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	732.114,49
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	732.114,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	732.114,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.822,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	414.965,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	305.342,34
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.677,78
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.148,21
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.049,40
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	30.148,21
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	124.856,62
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	88.013,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	32.749,28
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.093,66
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.291,93
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.291,93
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	62.509,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	30.146,69
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	17.635,80
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	60.000,00
Centro de Custo: 01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	51.650,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.650,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	51.650,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	51.650,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.650,00
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	4.000,00
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
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
Centro de Custo: 01.03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	534.778,86
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	534.778,86
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	534.778,86
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	534.778,86
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.778,86
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90.578,86
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.578,86
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - 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 Aprendizizes	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	444.200,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00

Conta	2022
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
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6.000,00

Centro de Custo: 01.04 - INVESTIMENTOS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	264.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	264.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	264.600,00
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
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

Centro de Custo: 02.02 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONSELHOS (Cota-Parte, Cota-Revista e FS)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	982.125,05
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	982.125,05
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	982.125,05
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	982.125,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.125,05
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

Centro de Custo: 03.01 - PLENÁRIO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.000,00
Centro de Custo: 03.02 - AÇÕES DA DIRETORIA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.702,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.702,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	44.702,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	44.702,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.702,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.002,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.002,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.001,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	5.200,00
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	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	1.000,00
Centro de Custo: 03.03 - CNP/COREPS	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	236.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	236.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	216.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	10.000,00
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	47.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	7.000,00
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	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	7.000,00

Centro de Custo: 03.04 - ELEIÇÕES

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	54.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	17.000,00

Centro de Custo: 04.01 - PESSOAL ATENDIMENTO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	115.256,44
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.256,44
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	115.256,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.256,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.625,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.379,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	41.596,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.087,36
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.755,41
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.585,14
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	4.755,41
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.245,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.271,56
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.310,35
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	663,79
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.631,38
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.631,38
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	17.859,84
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.732,74

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	5.038,80
Centro de Custo: 04.02 - OUTROS CUSTOS COM ATENDIMENTO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	7.000,00
Centro de Custo: 05.02 - OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E ÉTICA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	19.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.200,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.200,00
Centro de Custo: 06.01 - PESSOAL DA COF (FISCALIZAÇÃO)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	303.446,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.446,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	303.446,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	303.446,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.520,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	198.866,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	142.194,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.682,13
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.566,95
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.855,65
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	14.566,95
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.654,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.756,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	15.909,30
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.988,66

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.926,17
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.926,17
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	26.789,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.578,21
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	7.558,20
Centro de Custo: 06.02 - OUTROS CUSTOS COM FISCALIZAÇÃO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	410.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	410.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	410.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	410.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	398.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Motorista	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	181.000,00
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	158.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	140.000,00
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	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	54.000,00
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	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Frete e Transportes de Encomendas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00

	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

Silmar de Souza Lima

Cons. Tesoureira
CRP20/07979
016.501.342-74

MANOEL DE
OLIVEIRA QUEIROZ
JUNIOR:47634634204

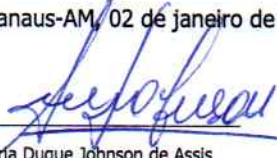
Manoel de Oliveira Queiroz Júnior

Contador
AM-009737/O-7
476.346.342-04

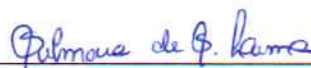
Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.926,17
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.926,17
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	26.789,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.578,21
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	7.558,20
Centro de Custo: 06.02 - OUTROS CUSTOS COM FISCALIZAÇÃO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	410.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	410.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	410.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	410.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	398.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Motorista	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	181.000,00
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	158.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	140.000,00
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	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	54.000,00
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	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00

	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