

Valor Orçamentario até: 02/01/2024

Conta	2024
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.953.896,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.953.896,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.953.896,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.575.396,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.287,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	985.641,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	728.425,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	41.713,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	73.072,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	24.359,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	73.072,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	305.646,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	215.454,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	80.169,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.023,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.284.109,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	345.583,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	176.817,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	114.780,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	49.886,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	541.869,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	219.195,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	182.195,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00

Conta	2024
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	107.674,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	70.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	16.474,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	121.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	23.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	20.000,00
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	554.509,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	78.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	210.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.580,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00
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 Estagios	12.000,00

Conta		2024
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		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional		14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		8.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		41.472,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		7.500,00
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		15.227,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto		3.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança		32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		11.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		7.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas		3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		6.000,00
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		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		756.248,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		11.570,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		3.240,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		3.330,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		744.678,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		595.742,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		148.936,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		24.400,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		61.500,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	58.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	378.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	378.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	378.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	350.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2024	2024
CORRENTES:	3.953.896,00	3.575.396,00
CAPITAL:	0,00	378.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.953.896,00	3.953.896,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.000.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.953.896,00

Manaus-AM, 02 de janeiro de 2024

Ligia Maria Duque Johnson de Assis

Cons. Presidente

CRP20/00249

xxx.581.268-xx

Silmara de Souza Lima

Cons. Tesoureira

CRP20/07979

xxx.501.342-xx

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior

Contador

AM-009737/O-7

xxx.346.342-xx