

## Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022	2021
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.727.514,71	2.479.641,40
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.727.514,71	2.479.641,40
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.727.514,71	2.479.641,40
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.492.938,69	2.218.631,43
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.441.935,69	2.154.668,43
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.199.471,00	1.958.590,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício - Nível Superior	2.199.471,00	1.958.590,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	242.464,69	196.078,43
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exerc. Anterior - Nível Superior	242.464,69	196.078,43
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.575,00	37.036,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.575,00	37.036,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 1	16.559,26	24.377,78
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 2	3.268,86	10.427,34
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 3	1.746,88	2.230,88
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	29.428,00	26.927,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	29.428,00	26.927,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	18.000,00	18.000,00
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo Curto Prazo Clássico BB	12.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.04.03.06 - Fundo Curto Prazo Absoluto BB	10.000,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	94.857,76	93.750,89
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	83.926,18	81.249,36
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	83.926,18	81.249,36
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.745,27	7.501,28
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.745,27	7.501,28
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.639,74	3.750,19
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.639,74	3.750,19
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	546,57	1.250,06
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	546,57	1.250,06
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.000,00	40.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	48.000,00	40.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.718,26	77.259,08
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	51.718,26	77.259,08

Conta	2022	2021
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	51.718,26	77.259,08
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade PF	51.718,26	77.259,08
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.727.514,71	2.479.641,40
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.727.514,71	2.479.641,40
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.727.514,71	2.479.641,40
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.460.618,60	2.213.873,11
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.862,83	554.561,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.002,17	420.122,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	371.755,41	326.526,35
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	10.329,20
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.391,47	32.685,65
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.463,82	10.895,22
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	34.391,47	32.685,65
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	137.860,66	134.439,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	97.180,47	96.628,08
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	36.160,17	33.609,77
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.520,02	4.201,22
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860.755,77	1.659.311,97
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.795,80	89.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	3.555,80	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	94.240,00	86.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.166,54	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	11.166,54	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	370.000,00	337.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	78.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	5.000,00

Conta	2022	2021
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	28.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	25.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	95.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	47.000,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	13.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	575.200,00	486.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	120.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	22.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	44.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	35.500,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.500,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.500,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.500,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	55.500,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	22.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.500,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	13.200,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	11.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.700,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	2.200,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	27.500,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.500,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	22.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	5.500,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	110.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	13.200,00	12.000,00

Conta	2022	2021
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	698.951,00	634.606,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	17.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	681.951,00	617.606,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	522.018,00	472.543,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	130.505,00	118.136,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	29.428,00	26.927,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.642,43	63.905,97
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	75.642,43	63.905,97
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	266.896,11	265.768,29
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	85.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	45.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	181.896,11	180.768,29
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.896,11	180.768,29
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reserva de Contingência	181.896,11	180.768,29

	RECEITA		DESPESAS	
	2022	2021	2022	2021
CORRENTES:	2.727.514,71	2.479.641,40	2.460.618,60	2.213.873,11
CAPITAL:	0,00	0,00	266.896,11	265.768,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	2.727.514,71	2.479.641,40	2.727.514,71	2.479.641,40
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			400.000,00	400.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			3.127.514,71	2.879.641,40

Natal-RN, 18 de outubro de 2021

Keyla Mafalda de Oliveira Amorim  
Conselheira Presidenta  
17/1707  
010.746.684-80

Robério Nunes Maia  
Conselheiro Tesoureiro  
17/3140  
062.984.574-37

Rita Edjane da Costa Penha  
Contadora  
RN-009885/O  
059.550.354-35