

**ANUIDADE PREVISTA PARA 2018**

1 PAGAMENTO - VCTO. 31/3/18	R\$	476,00
1 PAGAMENTO - VCTO. 31/1/18- 10 % DESCONT	R\$	428,40
2 PAGAMENTO - VCTO. 28/2/18- 5 % DESCONT	R\$	452,20
3 PAGAMENTOS SEM JUROS A PARTIR DE: 31/01/2018, 28/02/18 E 31/3/18	R\$	158,67

**Previsão de Receita de Pessoas Físicas - sem desconto**

Especificação	Quantidades
Registros Base	1.352
Registros Remidos	26
Inadimplentes	430
Suspensos	18
Registros Inativos/Cancelados/falecidos	472
<b>Registros Ativos</b>	<b>782</b>

**Previsão de Receitas de Pessoas Físicas com desconto (base do Orçamento)**

Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	150	R\$ 428,40	64.260,00
Fevereiro	140	R\$ 452,20	63.308,00
Março	85	R\$ 476,80	40.528,00
<b>Total</b>	<b>375</b>		<b>168.096,00</b>

**Previsão de Receitas de Pessoas Físicas - Valor Integral**

Ano	Quantidade	Valor Unitário	Total
	430	R\$ 476,80	205.024,00
<b>Total</b>	<b>430</b>		<b>205.024,00</b>

**Registro de Pessoas Jurídicas**

Especificação	Quantidade
Registros	66
Registros Remidos	0
Inadimplentes	16
Registros Inativos	30
<b>Registros Ativos</b>	<b>36</b>

FAIXA DE CAPITAL	EMPRESAS	VALOR ÚNICO	PREVISTO S/D
até 10.000,00	15	545,87	8.188,05
De 10.000,01 a 50.000,00	13	718,37	9.338,81
De 50.000,01 a 200.000,00	6	1.436,75	8.620,50
De 200.000,01 a 500.000,00	1	2.155,12	2.155,12
De 500.000,01 a 1.000.000,00	0	2.873,49	-
De 1.000.000,01 a 2.000.000,00	0	3.591,87	-
De 2.000.000,01 a 10.000.000,00	0	4.310,24	-
Acima de 10.000.000,01	1	5.746,97	5.746,97
	<b>36</b>	<b>21378,68</b>	<b>34.049,45</b>

**Previsão de Receitas de Pessoas Físicas (com desconto e integral)**

Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	150	R\$ 428,40	64.260,00
Fevereiro	140	R\$ 452,20	63.308,00
Março	85	R\$ 476,80	40.528,00
Abril a Dezembro	430	R\$ 476,80	205.024,00
Novas inscrições	30	R\$ 476,80	14.304,00
<b>Total</b>	<b>835</b>		<b>387.424,00</b>

**Previsão de Receitas de Pessoas Jurídicas (com desconto e integral)**

Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	8	R\$ 491,28	3.930,24
Fevereiro	5	R\$ 597,15	2.985,75
Março	7	R\$ 597,15	4.180,05
Abril a Dezembro	16	R\$ 597,15	9.554,40
Novas Empresas	4	R\$ 597,15	2.388,60
<b>Total</b>	<b>40</b>		<b>23.039,04</b>

**Resumo da Receita de Contribuição de PF/PJ**

2018

Especificação	Total R\$
Pessoa Físicas	387.424,00
Pessoas Jurídicas	23.039,04
<b>Total</b>	<b>410.463,04</b>

**Resumo da Dívida Ativa**

Especificação	Quantidade	Valores
Pessoa Física	430	476,80 R\$ 205.024,00
Pessoa Jurídica	16	- R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 205.024,00</b>

\*\*\* O valor de R\$2.672,34 é a média de contribuição PJ

**RESUMO DA RECEITA ESTIMADA**

Especificação	Valor
Pessoas Física e Jurídicas no Exercício	410.463,04
Receitas de Valores Mobiliários	38.000,00
Receitas Patrimoniais	
Receitas de Serviços	10.351,40
Outras Receitas Correntes	40.695,00
Resgate de aplicações	190.000,00
Exercícios Anteriores	35.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>724.509,44</b>

Thales de Souza Campos  
Cons. Presidente / CORECON MS

Juan Carlos A. Vidal  
Cons. Vice-Presidente/CORECON MS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA  
 PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat.Economica
1.	Receitas Correntes			-
1.2	Receitas de Contribuições		445.463,04	724.509,44
1.2.1	Receitas de Contribuições Sociais			
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais			
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	410.463,04		
1.2.10.09.01.01	Anuidades de Pessoa Física	387.424,00		
1.2.10.09.01.02	Anuidades de Pessoa Jurídica	23.039,04		
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	35.000,00		
1.2.10.09.02.01	Pessoa Física	24.000,00		
1.2.10.09.02.02	Pessoa Jurídica	11.000,00		
1.3.00.00	Receitas Patrimoniais			
1.3.1	Receitas Imobiliárias	-		
1.3.1.01	Aluguéis	-		
1.3.20.00	Receitas de Valores Mobiliários	38.000,00	38.000,00	
1.3.20.04.	Caderneta de Poupança			
1.3.20.04.01	Juros	38.000,00		
1.3.20.04.02	Atualização Monetária	-		
1.6.00.00	Receitas de Serviços			
1.6.10.00	Receitas de Serviços Administrativos		10.351,40	
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a Inscrição	2.701,40		
1.6.10.01.01	Pessoa Física	1.650,00		
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	1.051,40		
1.6.10.02	Rendas de Emol. com Expedição de Carteira	1.650,00		
1.6.1.2.01	Pessoa Física	1.650,00		
1.6.10.03	Rendas de Emolumentos de Expedição de Certidão e ART	6.000,00		
1.6.10.03.01	Pessoa Física	2.000,00		
1.6.10.03.02	Pessoa Jurídica	4.000,00		
1.7.00	Transferências Correntes		-	
1.7.10.00	Transferências Intragovernamentais	-		
1.710.01.02	Transferências - Cofecon			
1.7.20.00	Transferências Intragovernamentais	-		
1.7.20.01	Transferências de Estados	-		
1.7.20.02	Transferências de Municípios	-		
1.9.00.00	Outras Receitas Correntes		230.695,00	
1.9.90.00	Receitas Diversas	2.695,00		
1.9.90.01	Multas s/Anuidades	490,00		
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidades.	2.205,00		
1.9.32.00	Dívida Ativa em fase Executiva			
1.9.32.01	Anuidades, Multas e Juros			
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	38.000,00		
1.9.90.99.01	Receitas com Cursos e Treinamentos	10.000,00		
1.9.90.99.03	Receitas para patrocínio/apoio	28.000,00		
2	Receitas de Capital			
2.2.10	Alienação de bens móveis			
2.2.101	Títulos de renda	190.000,00		
2.2	Alienação de bens		-	
2.2.20	Alienação de bens Imóveis			
2.2.20.02	Alienação de terrenos			
2.5.80	Saldo de Exercício Anteriores			
2.5.80.01	Superavit de exercício anterior	-		
				724.509,44

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
Proposta Orçamentária 2018

CONTAS	DESPESAS CORRENTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	C. ECONOMICA
<b>3.0.0.0</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b>724.509,44</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>Despesas de Custeio</b>		<b>402.052,00</b>	
<b>3.1.1.0</b>	<b>Pessoal</b>	<b>155.424,00</b>	<b>155.424,00</b>	
<b>3.1.10.10</b>	<b>Vencimentos e Vantagens</b>	<b>94.000,00</b>		
3.1.10.10.01	Salários	70.000,00		
3.1.10.10.02	13º. Salário	6.000,00		
3.1.10.10.03	Férias	6.000,00		
3.1.10.10.04	Estagiários	12.000,00		
<b>3.1.10.20.</b>	<b>Despesas Variáveis</b>	<b>32.900,00</b>		
3.1.10.20.01	Abono de Férias	2.000,00		
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	4.000,00		
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	18.100,00		
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.800,00		
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.500,00		
3.1.10.20.08	Assistência médica	2.500,00		
<b>3.1.10.30</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>28.524,00</b>		
3.1.10.30.01	Previdência Social	21.000,00		
3.1.10.30.02	Fundo de Garantia	6.688,00		
3.1.13.30.03	Pis/Pasep	836,00		
<b>3.1.20.00</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>25.884,79</b>	<b>25.884,79</b>	
3.1.20.01	Material de Expediente	5.200,00		
3.1.20.02	Conservação e Limpeza	3.860,00		
3.1.20.04	Copa e Cozinha	2.100,00		
3.1.20.09	Material de Informática e Manutenção/Maq. Equip.	14.724,79		
<b>3.1.30.00</b>	<b>Serv. de Terceiros e Encargos</b>	<b>-</b>	<b>220.743,21</b>	
3.1.31.01	Remuneração Serviços Pessoais	-		
3.1.30.01.01	Remuneração (Salários)	-		
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serviços pessoais	-		
<b>3.1.30.02</b>	<b>Outros Encargos e Serviços</b>	<b>18.000,00</b>		
3.1.30.02.02	Transporte Pessoal/ Bagagens	1.000,00		
3.1.30.02.03	Fornecimento de Água	3.000,00		
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica	8.000,00		
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00		
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serv. Divulgação/Imprensa e Encadernação</b>	<b>26.000,00</b>		
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	22.000,00		
3.1.30.02.06.99	Outros	4.000,00		
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Outros Serviços e Encargos</b>	<b>176.743,21</b>		
3.1.30.02.08.01	Despesas com ligações telefônicas	10.000,00		
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correios	9.862,40		
3.1.30.02.09	Locação de bens móveis, imóveis e condomínio	32.000,00		
3.1.30.02.11	Despesas com alimentação	1.000,00		
3.1.30.02.12	Impostos e Taxas Diversas	3.944,96		
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.287,47		
3.1.30.02.14	Festividade, Hospedagens/ Similares	2.000,00		
3.1.30.02.15	Congressos e similares	22.000,00		
3.1.30.02.16	Serviço de Seleção e Cursos	10.000,00		
3.1.30.02.17	Indenizações e Reembolso	-		
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	15.000,00		
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	1.000,00		
3.1.30.02.21	Despesas de Eleição	3.000,00		
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios	37.000,00		
3.1.30.02.24	Honorários Contábeis	13.000,00		
3.1.30.02.25	Monitoramento e segurança	5.000,00		

3.1.30.02.27	Cartório e emolumentos	2.100,00		
3.1.30.02.34	Despesas co internet	1.095,62		
3.1.30.02.99	Outros Encargos	5.452,76		
<b>3.2.00.00</b>	<b>Transferencias Correntes.</b>			
<b>3.2.10.00</b>	<b>Transf. Intragovernamentais</b>		<b>95.411,04</b>	
3.2.10.03.01	Contribuições Correntes			
3.2.10.30.01	Cota Parte	95.411,04		
3.2.80.01	Contribuição PASEP			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>227.046,40</b>	
4.1.00.00	Investimentos			
4.1.2.0.01	Mobiliário e Utensílios em Geral			
4.1.2.0.02	Máquinas, Aparelhos e Motores			
4.2.00.00	Inversões Financeiras	190.000,00		
4.2.1	Aquisições de bens imóveis			
4.2.1.0.01	Aquisições de bens imóveis	37.046,40		
<b>TOTAL</b>				<b>724.509,44</b>

Thales de Souza Campos  
Cons. Presidente / CORECON MS

Juan Carlos A. Vidal  
Cons. Vice - Presidente / CORECON MS



**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS**

RECEITAS	PARCIAL	TOTAL	DESPESAS	PARCIAL	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>724.509,44</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>497.463,04</b>
REC. DE CONTRIBUIÇÃO	410.463,04		DESPESAS DE CUSTEIO	402.052,00	
RECEITA PATRIMONIAL	38.000,00		TRANSF. CORRENTES	95.411,04	
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.351,40				
TRANSF. CORRENTES	-		DESPESAS DE CAPITAL		227.046,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	40.695,00		INVESTIMENTOS/ reforma	190.000,00	
EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	37.046,40	
RECEITA DE CAPITAL	190.000,00				
<b>TOTAL</b>		<b>724.509,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>724.509,44</b>
<b>RESUMO</b>					
RECEITAS CORRENTES		724.509,44	DESPESAS CORRENTES		497.463,04
			DESPESAS DE CAPITAL		227.046,40
<b>TOTAL</b>		<b>724.509,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>724.509,44</b>

Thales de Souza Campos  
Cons. Presidente / CORECON MS

Juan Carlos A. Vidal  
Cons.Vice - Presidente / CORECON MS

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013 A 2018**

CÓDIGO	TÍTULOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CÓDIGO	RECEITAS CORRENTES	2013	2014	2015	2016	2017	2018
						Previsão	Previsão
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
1.2.0.0.00	Receita de Contribuições						
1.2.1.0.00	Contribuições Sociais	269.629,24	360.254,65	281.338,85	240.887,36	R\$ 444.597,11	445.463,04
1.3.0.0.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.00	Receita Imobiliária	148.150,00	24.056,18	32.490,31	R\$ 38.659,93	R\$ 35.000,00	R\$ 38.000,00
1.3.2.0.00	Rec. De Valores Mobiliarios						
1.6.0.0.00	Receitas de Serviços						
1.6.1.0.00	Rendas de Serviços	6.599,23	1.470,72	10.971,90	R\$ 12.576,38	R\$ 12.051,40	R\$ 10.351,40
1.7.0.0.00	Transferências Correntes						
1.7.3.0.00	Transf. Intragovernamentais						
1.7.5.0.00	Transf. de Entidades	0,00		-			
1.9.0.0.00	Outras Receitas Correntes	2.965,00	26.111,00	60.436,34	32.374,31	R\$ 40.695,00	R\$ 230.695,00
1.9.1.0.00	Multas /juros de Mora						
1.9.9.4.00	Saldo do Exercício Anterior						
1.9.32.00	Dívida Ativa em fase Executiva						
1.9.32.01	Anuidades, Multas e Juros	12.960,00		-			
1.9.9.0.00	RECEITAS DIVERSAS	38.000,00	20.000,00	-			
<b>TOTAL</b>		<b>478.303,47</b>	<b>431.892,55</b>	<b>385.237,40</b>	<b>324.497,98</b>	<b>532.343,51</b>	<b>R\$ 724.509,44</b>

Thales de Souza Campos  
Cons. Presidente / CORECON MS

Juan Carlos A. Vidal  
Cons.Vice - Presidente / CORECON MS



**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013 A 2018**

<b>CÓDIGO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Previsão 2017</b>	<b>Previsão 2018</b>
3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>						
3.1.1.0	PESSOAL	40.817,55	73.318,33	88.801,70	95.222,97	142.000,00	155.424,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.180,00	14.400,17	12.379,37	8.709,59	25.884,79	25.884,79
3.1.3.0	SERVIÇOS TER. E ENC.	149.537,32	247.620,17	143.474,70	153.767,62	207.590,02	220.743,21
3.2.0.0	TRANSF. CORRENTES			65.174,09			
3.2.1.3	CONTRIB. CORRENTES	51.682,58	73.977,87		56.166,63	91.868,70	95.411,04
3.2.8.0	CONT. PASEP	326,71					
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.479,57	-		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						
4.1.2.0	EQUI. MAT. PERMANENTE	-	13.750,57			65.000,00	227.046,40
	<b>TOTAL</b>	<b>249.544,16</b>	<b>423.067,11</b>	<b>313.309,43</b>	<b>313.866,81</b>	<b>532.343,51</b>	<b>724.509,44</b>

Thales de Souza Campos  
Cons. Presidente / CORECON MS

Juan Carlos A. Vidal  
Cons.Vice-Presidente / CORECON MS