

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
Registros Ativos	782

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
Total	375		168.096,00

Previsão de Receitas de Pessoas Físicas - Valor Integral

Ano	Quantidade	Valor Unitário	Total
	430	R\$ 476,80	205.024,00
Total	430		205.024,00

Registro de Pessoas Jurídicas

Especificação	Quantidade
Registros	66
Registros Remidos	0
Inadimplentes	16
Registros Inativos	30
Registros Ativos	36

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
	36	21378,68	34.049,45

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
Total	835		387.424,00

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
Total	40		23.039,04

Resumo da Receita de Contribuição de PF/PJ

2018

Especificação	Total R\$
Pessoa Físicas	387.424,00
Pessoas Jurídicas	23.039,04
Total	410.463,04

Resumo da Dívida Ativa

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

*** 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
TOTAL DA RECEITA	724.509,44

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
3.0.0.0	Despesas Correntes			724.509,44
3.1.00.00	Despesas de Custeio		402.052,00	
3.1.1.0	Pessoal	155.424,00	155.424,00	
3.1.10.10	Vencimentos e Vantagens	94.000,00		
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		
3.1.10.20.	Despesas Variáveis	32.900,00		
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		
3.1.10.30	Obrigações Patronais	28.524,00		
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		
3.1.20.00	Material de Consumo	25.884,79	25.884,79	
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		
3.1.30.00	Serv. de Terceiros e Encargos	-	220.743,21	
3.1.31.01	Remuneração Serviços Pessoais	-		
3.1.30.01.01	Remuneração (Salários)	-		
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serviços pessoais	-		
3.1.30.02	Outros Encargos e Serviços	18.000,00		
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		
3.1.30.02.06	Serv. Divulgação/Imprensa e Encadernação	26.000,00		
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	22.000,00		
3.1.30.02.06.99	Outros	4.000,00		
3.1.30.02.08	Outros Serviços e Encargos	176.743,21		
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		
3.2.00.00	Transferencias Correntes.			
3.2.10.00	Transf. Intragovernamentais		95.411,04	
3.2.10.03.01	Contribuições Correntes			
3.2.10.30.01	Cota Parte	95.411,04		
3.2.80.01	Contribuição PASEP			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		227.046,40	
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		
TOTAL				724.509,44

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
RECEITAS CORRENTES		724.509,44	DESPESAS CORRENTES		497.463,04
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				
TOTAL		724.509,44	TOTAL		724.509,44
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		724.509,44	DESPESAS CORRENTES		497.463,04
			DESPESAS DE CAPITAL		227.046,40
TOTAL		724.509,44	TOTAL		724.509,44

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
1.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES						
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	-			
	TOTAL	478.303,47	431.892,55	385.237,40	324.497,98	532.343,51	R\$ 724.509,44

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

CÓDIGO	TÍTULO	2013	2014	2015	2016	Previsão 2017	Previsão 2018
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						
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
	TOTAL	249.544,16	423.067,11	313.309,43	313.866,81	532.343,51	724.509,44

Thales de Souza Campos
Cons. Presidente / CORECON MS

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