

ANUIDADE PREVISTA PARA 2019

| | | |
|---|-----|--------|
| 1 PAGAMENTO - VCTO. 31/3/19 | R\$ | 494,00 |
| 1 PAGAMENTO - VCTO. 31/1/19- 10 % DESCONT | R\$ | 444,60 |
| 2 PAGAMENTO - VCTO. 28/2/19- 5 % DESCONT | R\$ | 469,30 |
| 3 PAGAMENTOS SEM JUROS A PARTIR DE: | | |
| 31/01/2019, 28/02/19 E 31/3/19 | R\$ | 164,67 |
| 4 PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 2X COM DESCONTO DE 5% | | |
| 5 PAGAMENTO EM ATÉ 4X NO CARTÃO SEM DESCONTO | | |

Previsão de Receita de Pessoas Físicas - sem desconto

| Especificação | Quantidades |
|---|-------------|
| Registros Base | 1.364 |
| Registros Remidos | 26 |
| Inadimplentes | 406 |
| Suspensos | 21 |
| Registros Inativos/Cancelados/falecidos | 503 |
| Registros Ativos | 744 |

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

| Mês | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|--------------|------------|----------------|-------------------|
| Janeiro | 148 | R\$ 444,60 | 65.800,80 |
| Fevereiro | 135 | R\$ 469,30 | 63.355,50 |
| Março | 80 | R\$ 494,00 | 39.520,00 |
| Total | 363 | | 168.676,30 |

Previsão de Receitas de Pessoas Físicas - Valor Integral

| Ano | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|--------------|------------|----------------|-------------------|
| | 406 | R\$ 494,00 | 200.564,00 |
| Total | 406 | | 200.564,00 |

Registro de Pessoas Jurídicas

| Especificação | Quantidade |
|-------------------------|------------|
| Registros | 68 |
| Registros Remidos | 0 |
| Inadimplentes | 16 |
| Registros Inativos | 31 |
| Registros Ativos | 37 |

| FAIXA DE CAPITAL | EMPRESAS | VALOR ÚNICO | PREVISTO S/D |
|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| até 10.000,00 | 14 | 565,60 | 7.918,40 |
| De 10.000,01 a 50.000,00 | 13 | 744,30 | 9.675,90 |
| De 50.000,01 a 200.000,00 | 7 | 1.488,65 | 10.420,55 |
| De 200.000,01 a 500.000,00 | 2 | 2.232,95 | 4.465,90 |
| De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 0 | 2.977,25 | - |
| De 1.000.000,01 a 2.000.000,00 | 0 | 3.721,55 | - |
| De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 0 | 4.465,85 | - |
| Acima de 10.000.000,01 | 1 | 5.954,45 | 5.954,45 |
| | 37 | 22150,60 | 38.435,20 |

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

| Mês | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|------------------|------------|----------------|-------------------|
| Janeiro | 148 | R\$ 444,60 | 65.800,80 |
| Fevereiro | 135 | R\$ 469,30 | 63.355,50 |
| Março | 80 | R\$ 494,00 | 39.520,00 |
| Abril a Dezembro | 406 | R\$ 494,00 | 200.564,00 |
| Novas inscrições | 30 | R\$ 494,00 | 14.820,00 |
| Total | 799 | | 384.060,30 |

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

| Mês | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|------------------|------------|----------------|------------------|
| Janeiro | 9 | R\$ 509,04 | 4.581,36 |
| Fevereiro | 5 | R\$ 615,00 | 3.075,00 |
| Março | 7 | R\$ 615,00 | 4.305,00 |
| Abril a Dezembro | 16 | R\$ 615,00 | 9.840,00 |
| Novas Empresas | 10 | R\$ 615,00 | 6.150,00 |
| Total | 47 | | 27.951,36 |

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

2019

| Especificação | Total R\$ |
|-------------------|-------------------|
| Pessoa Físicas | 384.060,30 |
| Pessoas Jurídicas | 27.951,36 |
| Total | 412.011,66 |

Resumo da Dívida Ativa

| Especificação | Quantidade | Valores |
|-----------------|------------|-----------------------|
| Pessoa Física | 406 | 494,00 R\$ 200.564,00 |
| Pessoa Jurídica | 16 | - R\$ - |
| Total | | R\$ 200.564,00 |

| RESUMO DA RECEITA ESTIMADA | |
|---|-------------------|
| Especificação | Valor |
| Pessoas Física e Jurídicas no Exercício | 412.011,66 |
| Receitas Patrimoniais | |
| Receitas de Serviços | 10.351,40 |
| Outras Receitas Correntes | 40.695,00 |
| Resgate de aplicações | 20.000,00 |
| Exercícios Anteriores | 75.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 558.058,06 |

Jorge Tadeu de Barros Veneza
Cons. Presidente / CORECON MS

Thales de Souza Campos
Cons.Vice-Presidente/CORECON MS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA
PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2019

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat.Economica |
|-----------------|--|---------------|------------|---------------|
| 1. | Receitas Correntes | | | - |
| 1.2 | Receitas de Contribuições | | 457.011,66 | 558.058,06 |
| 1.2.1 | Receitas de Contribuições Sociais | | | |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | | | |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 412.011,66 | | |
| 1.2.10.09.01.01 | Anuidades de Pessoa Física | 384.060,30 | | |
| 1.2.10.09.01.02 | Anuidades de Pessoa Jurídica | 27.951,36 | | |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 45.000,00 | | |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 1.3.00.00 | Receitas Patrimoniais | | | |
| 1.3.1 | Receitas Imobiliárias | - | | |
| 1.3.1.01 | Aluguéis | - | | |
| 1.3.20.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.3.20.04. | Caderneta de Poupança | | | |
| 1.3.20.04.01 | Juros | 20.000,00 | | |
| 1.3.20.04.02 | Atualização Monetária | - | | |
| 1.6.00.00 | Receitas de Serviços | | | |
| 1.6.10.00 | Receitas de Serviços Administrativos | | 12.000,00 | |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a Inscrição | 4.000,00 | | |
| 1.6.10.01.01 | Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 1.6.10.01.02 | Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emol. com Expedição de Carteira | 2.000,00 | | |
| 1.6.1.2.01 | Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 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 | | 69.046,40 | |
| 1.9.90.00 | Receitas Diversas | 26.046,40 | | |
| 1.9.90.01 | Multas s/Anuidades | 2.000,00 | | |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidades. | 8.112,20 | | |
| 1.9.90.03 | Atualização monetária | 15.934,20 | | |
| 1.9.32.00 | Dívida Ativa em fase Executiva | | | |
| 1.9.32.01 | Anuidades, Multas e Juros | | | |
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 23.000,00 | | |
| 1.9.90.99.01 | Receitas com Cursos e Treinamentos | 5.000,00 | | |
| 1.9.90.99.03 | Receitas para patrocínio/apoio | 18.000,00 | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | |
| 2.2.10 | Alienação de bens móveis | | | |
| 2.2.101 | Títulos de renda | 20.000,00 | | |
| 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 | - | | |
| | | | | 558.058,06 |

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
Proposta Orçamentária 2019

| CONTAS | DESPESAS CORRENTES | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | C. ECONOMICA |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | | | 558.058,06 |
| 3.1.00.00 | Despesas de Custeio | | 417.058,06 | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | 170.750,00 | 170.750,00 | |
| 3.1.10.10 | Vencimentos e Vantagens | 101.000,00 | | |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 75.000,00 | | |
| 3.1.10.10.02 | 13º. Salário | 7.000,00 | | |
| 3.1.10.10.03 | Férias | 7.000,00 | | |
| 3.1.10.10.04 | Estagiarios | 12.000,00 | | |
| 3.1.10.20. | Despesas Variáveis | 35.300,00 | | |
| 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 | 7.200,00 | | |
| 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 | 34.450,00 | | |
| 3.1.10.30.01 | Previdência Social | 25.000,00 | | |
| 3.1.10.30.02 | Fundo de Garantia | 8.500,00 | | |
| 3.1.13.30.03 | Pis/Pasep | 950,00 | | |
| 3.1.20.00 | Material de Consumo | 17.960,00 | 17.960,00 | |
| 3.1.20.01 | Material de Expediente | 7.000,00 | | |
| 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 Manut. /Maq. Equip. | 5.000,00 | | |
| | Outros materiais de consumo | 9.500,00 | | |
| 3.1.30.00 | Serv. de Terceiros e Encargos | - | 228.348,06 | |
| 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 | 20.000,00 | | |
| 3.1.30.02.02 | Transporte Pessoal/ Bagagens/frete(mudança) | 3.000,00 | | |
| 3.1.30.02.03 | Fornecimento de Água | 1.000,00 | | |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica | 10.000,00 | | |
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 6.000,00 | | |

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.1.30.02.06 | Serv. Divulgação/Imprensa e Encadernação | 18.000,00 | | |
| 3.1.30.02.06.02 | Impressão de Informativo | 14.000,00 | | |
| 3.1.30.02.06.99 | Outros | 4.000,00 | | |
| 3.1.30.02.08 | Outros Serviços e Encargos | 190.348,06 | | |
| 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 | 31.000,00 | | |
| 3.1.30.02.10 | Despesa com seguro da sede | 1.500,00 | | |
| 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 | 12.000,00 | | |
| 3.1.30.02.15 | Congressos e similares | 22.000,00 | | |
| 3.1.30.02.16 | Serviço de Seleção e Cursos | 5.000,00 | | |
| 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 | 2.000,00 | | |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocaticios | 39.000,00 | | |
| 3.1.30.02.24 | Honorários Contábeis | 15.000,00 | | |
| 3.1.30.02.25 | Monitoramento e segurança | 5.000,00 | | |
| 3.1.30.02.27 | Cartório e emolumentos | 2.100,00 | | |
| 3.1.30.02.30 | Revistas/Jornais/Publicações | 2.000,00 | | |
| 3.1.30.02.34 | Despesas co internet | 4.653,23 | | |
| 3.1.30.02.99 | Outros Encargos | 5.000,00 | | |
| 3.2.00.00 | Transferencias Correntes. | | | |
| 3.2.10.00 | Transf. Intragovernamentais | | 93.000,00 | |
| 3.2.10.03.01 | Contribuições Correntes | | | |
| 3.2.10.30.01 | Cota Parte | 93.000,00 | | |
| 3.2.80.01 | Contribuição PASEP | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 48.000,00 | |
| 4.1.00.00 | Investimentos | | | |
| 4.1.2.0.01 | Mobiliário e Utensílios em Geral | | | |
| 4.1.2.0.02 | Máquinas, Aparelhos e Motores | | | |
| 4.1.2.0.03 | Material de informática | 8.000,00 | | |
| 4.2.00.00 | Inversões Financeiras | 20.000,00 | | |
| 4.2.1 | Aquisições de bens móveis | | | |
| 4.2.1.0.01 | Aquisições de bens móveis | 20.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 558.058,06 |

Jorge Tadeu de Barros Veneza
Cons. Presidente / CORECON MS

Thales de Souza Campos
Cons.Vice - Presidente / CORECON MS



DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| RECEITAS | PARCIAL | TOTAL | DESPESAS | PARCIAL | TOTAL |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 558.058,06 | DESPESAS CORRENTES | | 510.058,06 |
| REC. DE CONTRIBUIÇÃO | 412.011,66 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 417.058,06 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | | TRANSF. CORRENTES | 93.000,00 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 10.351,40 | | | | |
| TRANSF. CORRENTES | - | | DESPESAS DE CAPITAL | | 48.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.695,00 | | INVESTIMENTOS/ reforma | 20.000,00 | |
| EXERCICIOS ANTERIORES | 75.000,00 | | AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS | 20.000,00 | |
| RECEITA DE CAPITAL | 20.000,00 | | Material de informática | 8.000,00 | |
| TOTAL | | 558.058,06 | TOTAL | | 558.058,06 |
| RESUMO | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 558.058,06 | DESPESAS CORRENTES | | 510.058,06 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 48.000,00 |
| TOTAL | | 558.058,06 | TOTAL | | 558.058,06 |

Jorge Tadeu de Barros Veneza
Cons. Presidente / CORECON MS

Thales de Souza Campos
Cons.Vice-Presidente/CORECON MS

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014 A 2019

| CÓDIGO | TÍTULOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Previsão | Previsão |
| 1.0.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 1.2.0.0.00 | Receita de Contribuições | | | | | | |
| 1.2.1.0.00 | Contribuições Sociais | 360.254,65 | 281.338,85 | 240.887,36 | R\$ 444.597,11 | R\$ 445.463,04 | R\$ 457.011,66 |
| 1.3.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1.3.1.0.00 | Receita Imobiliária | 24.056,18 | 32.490,31 | R\$ 38.659,93 | R\$ 35.000,00 | R\$ 38.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| 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 | 1.470,72 | 10.971,90 | R\$ 12.576,38 | R\$ 12.051,40 | R\$ 40.351,40 | R\$ 12.000,00 |
| 1.7.0.0.00 | Transferências Correntes | | | | | | |
| 1.7.3.0.00 | Transf. Intragovernamentais | | | | | | |
| 1.7.5.0.00 | Transf. de Entidades | | - | | | | |
| 1.9.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 26.111,00 | 60.436,34 | 32.374,31 | R\$ 40.695,00 | R\$ 230.695,00 | R\$ 69.046,40 |
| 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 | | - | | | | |
| 1.9.9.0.00 | RECEITAS DIVERSAS | 20.000,00 | - | | | | |
| | TOTAL | 431.892,55 | 385.237,40 | 324.497,98 | 532.343,51 | R\$ 754.509,44 | R\$ 558.058,06 |

Jorge Tadeu de Barros Veneza
 Cons. Presidente/CORECON MS

Thales de Souza Campos
 Cons.Vice - Presidente / CORECON MS



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 A 2018

| CÓDIGO | TÍTULO | | | | | Previsão | Previsão |
|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | | |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | 73.318,33 | 88.801,70 | 95.222,97 | 142.000,00 | 156.424,00 | 170.750,00 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.400,17 | 12.379,37 | 8.709,59 | 25.884,79 | 25.884,79 | 17.960,00 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS TER. E ENC. | 247.620,17 | 143.474,70 | 153.767,62 | 207.590,02 | 219.743,21 | 228.348,06 |
| | | | | | | | |
| 3.2.0.0 | TRANSF. CORRENTES | | 65.174,09 | | | | |
| 3.2.1.3 | CONTRIB. CORRENTES | 73.977,87 | | 56.166,63 | 91.868,70 | 95.411,04 | 93.000,00 |
| | | | | | | | |
| 3.2.8.0 | CONT. PASEP | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 48.000,00 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 423.067,11 | 313.309,43 | 313.866,81 | 532.343,51 | 724.509,44 | 558.058,06 |

Jorge Tadeu de Barros Veneza
Cons. Presidente / CORECON MS

Thales de Souza Campos
Cons.Vice-Presidente / CORECON MS