

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ANUIDADE 2021			
1. Boletim Bancário			
1.1. Valor integral	R\$	510,00	
1.2. Pagamento até 31/01/2021 - 10% desconto	R\$	459,00	
1.3. Pagamento até 28/02/2021 - 5% desconto	R\$	484,50	
1.4. Pagamento parcelado em 3x:		1ª Parcela	2ª Parcela
Vencimentos: 31/01, 28/02 e 31/02/2021	R\$	170,00	R\$ 170,00 R\$ 170,00
2. Cartão de Crédito			
2.1. Pagamento até 31/01/2021 (10% desconto) ou em 2x (5% desconto)	R\$	459,00	R\$ 242,25
2.2. Pagamento até 28/02/2021 - à vista	R\$	484,50	
2.3. Pagamento até 31/03/2021 - até 5x de	R\$	102,00	

Previsão de Receita de Pessoas Físicas - sem desconto	
Especificação	Quantidades
Registros Base	1.392
Registros Remidos	26
Inadimplentes	434
Suspensos	23
Registros Inativos/Cancelados/falecidos	693
Registros Ativos	716

Previsão de Receitas de Pessoas Físicas com desconto (base do Orçamento)			
Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	150	R\$ 459,00	R\$ 68.850,00
Fevereiro	80	R\$ 484,50	R\$ 38.760,00
Março	78	R\$ 510,00	R\$ 39.780,00
Total	308		R\$ 147.390,00

Previsão de Receitas de Pessoas Físicas - Valor Integral			
Ano	Quantidade	Valor Unitário	Total
2021	434	R\$ 510,00	R\$ 221.340,00
Total	434		R\$ 221.340,00

Registro de Pessoas Jurídicas	Quantidade
Registros	68
Inadimplentes	16
Registros Inativos	31
Registros Ativos	37

FAIXA DE CAPITAL	EMPRESAS	VALOR ÚNICO	PREVISTO S/D
até 10.000,00	14	R\$ 611,62	R\$ 8.562,68
De 10.000,01 a 50.000,00	13	R\$ 804,90	R\$ 10.463,70
De 50.000,01 a 200.000,00	7	R\$ 1.609,80	R\$ 11.268,60
De 200.000,01 a 500.000,00	2	R\$ 2.414,70	R\$ 4.829,40
De 500.000,01 a 1.000.000,00	0	R\$ 3.219,59	R\$ -
De 1.000.000,01 a 2.000.000,00	0	R\$ 4.024,48	R\$ -
De 2.000.000,01 a 10.000.000,00	0	R\$ 4.723,44	R\$ -
Acima de 10.000.000,01	1	R\$ 6.439,20	R\$ 6.439,20
	37	R\$ 23.847,73	R\$ 41.563,58

Previsão de Receitas de Pessoas Físicas (com desconto e integral)			
Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	150	R\$ 459,00	R\$ 68.850,00
Fevereiro	80	R\$ 484,50	R\$ 38.760,00
Março	78	R\$ 510,00	R\$ 39.780,00
Abril a Dezembro	434	R\$ 510,00	R\$ 221.340,00
Novas inscrições	15	R\$ 510,00	R\$ 7.650,00
Total	757		R\$ 376.380,00

Previsão de Receitas de Pessoas Jurídicas (com desconto e integral)			
Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	9	R\$ 579,60	5.216,40
Fevereiro	5	R\$ 550,62	2.753,10
Março	7	R\$ 644,00	4.508,00
Abril a Dezembro	16	R\$ 644,00	10.304,00
Novas Empresas	7	R\$ 644,00	4.508,00
Total	44		R\$ 27.289,50

Resumo da Receita de Contribuição de PF/PJ	
Especificação	Valor
Pessoa Físicas	R\$ 376.380,00
Pessoas Jurídicas	R\$ 27.289,50
Total	R\$ 403.669,50

Resumo da Dívida Ativa			
Especificação	Quantidade	Valores	Total
Pessoa Física	434	R\$ 510,00	R\$ 221.340,00
Pessoa Jurídica	16	-	R\$ -
Total			R\$ 221.340,00

Resumo da Receita Estimada	
Especificação	Valor
Pessoas Física e Jurídicas no Exercício	R\$ 403.669,50
Receitas Patrimoniais	
Receitas de Serviços/cursos	R\$ 32.648,60
Outras Receitas Correntes	R\$ 26.046,40
Resgate de aplicações/receitas de capital/juros	R\$ 47.000,00
Exercícios Anteriores	R\$ 45.000,00
Total da Receita	R\$ 554.364,50

Heber Xavier
 Cons. Presidente do Corecon-MS

Juan Carlos A. Vidal
 Cons. Vice-Presidente do Corecon-MS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat.Economica
1.	Receitas Correntes			
1.2	Receitas de Contribuições		R\$ 448.669,50	R\$ 554.364,50
1.2.1	Receitas de Contribuições Sociais			
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais			
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	R\$ 403.669,50		
1.2.10.09.01.01	Anuidades de Pessoa Física	R\$ 376.380,00		
1.2.10.09.01.02	Anuidades de Pessoa Jurídica	R\$ 27.289,50		
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores/Renegociações	R\$ 45.000,00		
1.2.10.09.02.01	Pessoa Física	R\$ 30.000,00		
1.2.10.09.02.02	Pessoa Jurídica	R\$ 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	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
1.3.20.04.	Caderneta de Poupança			
1.3.20.04.01	Juros	R\$ 15.000,00		
1.3.20.04.02	Atualização Monetária			
1.6.00.00	Receitas de Serviços			
1.6.10.00	Receitas de Serviços Administrativos		R\$ 12.000,00	
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a Inscrição	R\$ 4.000,00		
1.6.10.01.01	Pessoa Física	R\$ 2.000,00		
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00		
1.6.10.02	Rendas de Emol. com Expedição de Carteira	R\$ 2.000,00		
1.6.1.2.01	Pessoa Física	R\$ 2.000,00		
1.6.10.03	Rendas de Emolumentos de Expedição de Certidão e ART	R\$ 2.500,00		
1.6.10.03.01	Pessoa Física	R\$ 1.500,00		
1.6.10.03.02	Pessoa Jurídica	R\$ 1.000,00		
1.7.00	Transferências Correntes		R\$ -	
1.7.10.00	Transferências Intragovernamentais	R\$ -		
1.7.10.01.02	Transferências - Cofecon			
1.7.20.00	Transferências Intragovernamentais	R\$ -		
1.7.20.01	Transferências de Estados	R\$ -		
1.7.20.02	Transferências de Municípios	R\$ -		
1.9.00.00	Outras Receitas Correntes		R\$ 78.695,00	
1.9.90.00	Receitas Diversas	R\$ 26.046,40		
1.9.90.01	Multas s/Anuidades	R\$ 2.000,00		
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidades.	R\$ 8.112,20		
1.9.90.03	Atualização monetária	R\$ 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	R\$ 32.648,60		
1.9.90.99.01	Receitas com Cursos e Treinamentos	R\$ 20.000,00		
1.9.90.99.03	Receitas para patrocínio/apoio	R\$ 12.648,60		
2	Receitas de Capital			
2.2.10	Alienação de bens móveis			
2.2.101	Títulos de renda	R\$ 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			
Total				R\$ 554.364,50

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA

CONTAS	DESPESAS CORRENTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	C. ECONOMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			R\$ 554.364,50
3.1.00.00	Despesas de Custeio		R\$ 426.493,66	
3.1.1.0	Pessoal	R\$ 184.548,00	R\$ 184.548,00	
3.1.10.10	Vencimentos e Vantagens	R\$ 118.648,00		
3.1.10.10.01	Salários	R\$ 87.000,00		
3.1.10.10.02	13º. Salário	R\$ 10.324,00		
3.1.10.10.03	Férias	R\$ 10.324,00		
3.1.10.10.04	Estagiários	R\$ 11.000,00		
3.1.10.20.	Despesas Variáveis	R\$ 29.900,00		
3.1.10.20.01	Abono de Férias	R\$ 3.000,00		
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	R\$ 4.000,00		
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	R\$ 14.000,00		
3.1.10.20.06	Vale Transporte	R\$ 5.000,00		
3.1.10.20.07	Vale Refeição	R\$ 1.500,00		
3.1.10.20.08	Assistência médica	R\$ 2.400,00		
3.1.10.30	Obrigações Patronais	R\$ 36.000,00		
3.1.10.30.01	Previdência Social	R\$ 26.000,00		
3.1.10.30.02	Fundo de Garantia	R\$ 9.000,00		
3.1.13.30.03	Pis/Pasep	R\$ 1.000,00		
3.1.20.00	Material de Consumo	R\$ 16.860,00	R\$ 16.860,00	
3.1.20.01	Material de Expediente	R\$ 3.000,00		
3.1.20.02	Conservação e Limpeza	R\$ 3.860,00		
3.1.20.04	Copa e Cozinha	R\$ 2.500,00		
3.1.20.09	Material de Informática e Manut./Maq. Equip.	R\$ 4.000,00		
	Outros materiais de consumo	R\$ 3.500,00		
3.1.30.00	Serv. de Terceiros e Encargos	R\$ -	R\$ 225.085,66	
3.1.31.01	Remuneração Serviços Pessoais	R\$ -		
3.1.30.01.01	Remuneração (Salários)	R\$ -		
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serviços pessoais	R\$ -		
3.1.30.02	Outros Encargos e Serviços	R\$ 33.100,00		
3.1.30.02.02	Transporte Pessoal/ Bagagens/frete(mudança)	R\$ 1.900,00		
3.1.30.02.03	Fornecimento de Água	R\$ 200,00		
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 25.000,00		
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 6.000,00		
3.1.30.02.06	Serv. Divulgação/Imprensa e Encadernação	R\$ 8.000,00		
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	R\$ 5.000,00		
3.1.30.02.06.99	Outros	R\$ 3.000,00		
3.1.30.02.08	Outros Serviços e Encargos	R\$ 183.985,66		
3.1.30.02.08.01	Despesas com ligações telefônicas	R\$ 7.000,00		
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correios	R\$ 7.000,00		
3.1.30.02.09	Locação de bens móveis, imóveis e condomínio	R\$ 35.000,00		
3.1.30.02.10	Despesa com seguro da sede	R\$ 2.500,00		
3.1.30.02.11	Despesas com alimentação	R\$ 1.000,00		
3.1.30.02.12	Impostos e Taxas Diversas	R\$ 3.944,96		
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	R\$ 4.387,47		
3.1.30.02.14	Festividade, Hospedagens/ Similares	R\$ 10.000,00		
3.1.30.02.15	Congressos e similares	R\$ 14.000,00		
3.1.30.02.16	Serviço de Seleção e Cursos	R\$ 10.000,00		
3.1.30.02.17	Indenizações e Reembolso	R\$ -		
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	R\$ 12.000,00		
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	R\$ 6.000,00		
3.1.30.02.21	Despesas de Eleição	R\$ 2.000,00		
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios	R\$ 27.500,00		
3.1.30.02.24	Honorários Contábeis	R\$ 17.000,00		
3.1.30.02.25	Monitoramento e segurança	R\$ 5.000,00		
3.1.30.02.27	Cartório e emolumentos/ criação do Instituto	R\$ 8.000,00		
3.1.30.02.30	Revistas/Jornais/Publicações	R\$ 2.000,00		
3.1.30.02.34	Despesas com internet	R\$ 3.000,00		
3.1.30.02.99	Outros Encargos	R\$ 6.653,23		
3.2.00.00	Transferencias Correntes.			
3.2.10.00	Transf. Intragovernamentais		R\$ 104.000,10	

3.2.10.03.01	Contribuições Correntes			
3.2.10.30.01	Cota Parte	R\$	80.000,10	
	Novo sistema contábil, cadastral, financeiro e fiscal	R\$	24.000,00	
3.2.80.01	Contribuição PASEP			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			R\$ 23.870,74
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	R\$	5.000,00	
4.2.00.00	Inversões Financeiras			
4.2.1	Aquisições de bens móveis			
4.2.1.0.01	Aquisições de bens móveis	R\$	18.870,74	
TOTAL				R\$ 554.364,50

Heber Xavier
 Cons. Presidente do Corecon-MS

Juan Carlos A. Vidal
 Cons. Vice-Presidente do Corecon-MS



DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS	PARCIAL	TOTAL	DESPESAS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		R\$ 554.364,50	DESPESAS CORRENTES		R\$ 530.493,76
REC. DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 403.669,50		DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 426.493,66	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ -		TRANSF. CORRENTES	R\$ 104.000,10	
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 32.648,60				
TRANSF. CORRENTES	R\$ -		DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 23.870,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 26.046,40		INVESTIMENTOS/ reforma		
EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 45.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	R\$ 18.870,74	
RECEITA DE CAPITAL/juros/resgaste	R\$ 47.000,00		Material de informática	R\$ 5.000,00	
TOTAL		R\$ 554.364,50	TOTAL		R\$ 554.364,50
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		R\$ 554.364,50	DESPESAS CORRENTES		R\$ 530.493,76
			DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 23.870,74
TOTAL		R\$ 554.364,50	TOTAL		R\$ 554.364,50

Heber Xavier
Cons. Presidente do Corecon-MS

Juan Carlos A. Vidal
Cons. Vice-Presidente do Corecon-MS

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2016 A 2021

CÓDIGO	TÍTULOS	EXERCÍCIOS					
		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
1.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.00	Receita de Contribuições						
1.2.1.0.00	Contribuições Sociais	R\$ 240.887,36	R\$ 271.085,40	R\$ 299.644,12	R\$ 270.348,27	R\$ 444.817,36	R\$ 448.669,50
1.3.0.0.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.00	Receita Imobiliária	R\$ 38.659,93	R\$ 28.811,88	R\$ 18.888,01	R\$ 7.519,90	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00
1.3.2.0.00	Rec. De Valores Mobiliarios		R\$ 650,00				
1.6.0.0.00	Receitas de Serviços						
1.6.1.0.00	Rendas de Serviços	R\$ 12.576,38	R\$ 10.354,64	R\$ 8.429,45	R\$ 3.004,59	R\$ 12.000,00	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			R\$ 1.983,00			
1.9.0.0.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 32.374,31	R\$ 56.276,69	R\$ 70.492,42	R\$ 43.240,78	R\$ 94.046,40	R\$ 78.695,00
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						
1.9.9.0.00	RECEITAS DIVERSAS						
TOTAL		R\$ 324.497,98	R\$ 367.178,61	R\$ 401.455,00	R\$ 326.132,54	R\$ 570.863,76	R\$ 554.364,50
						*Previsão	

Heber Xavier
Cons. Presidente do Corecon-MS

Juan Carlos A. Vidal
Cons Vice-Presidente do Corecon-MS



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2016 a 2021

CÓDIGO	TÍTULO	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.1.0	PESSOAL	R\$ 95.222,97	R\$ 100.354,61	R\$ 104.036,20	R\$ 112.785,25	R\$ 176.648,00	R\$ 184.448,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.709,59	R\$ 4.113,44	R\$ 2.804,85	R\$ 7.994,62	R\$ 17.960,00	R\$ 17.460,00
3.1.3.0	SERVIÇOS TER. E ENC.	R\$ 153.767,62	R\$ 176.979,15	R\$ 167.992,00	R\$ 141.631,58	R\$ 245.925,76	R\$ 224.585,66
3.2.0.0	TRANSF. CORRENTES					R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
3.2.1.3	CONTRIB. CORRENTES	R\$ 56.166,63	R\$ 66.804,83	R\$ 75.708,83	R\$ 63.110,04	R\$ 76.330,00	R\$ 80.000,10
	DIVERSOS		R\$ 5.720,53				
3.2.8.0	CONT. PASEP						
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				R\$ 30.843,26		
4.1.2.0	EQUI. MAT. PERMANENTE		R\$ 6.645,14	R\$ 203.394,40		R\$ 30.000,00	R\$ 23.870,74
TOTAL		R\$ 313.866,81	R\$ 360.617,70	R\$ 553.936,28	R\$ 356.364,75	R\$ 570.863,76	R\$ 554.364,50
						*Previsão	

Heber Xavier
Cons. Presidente do Corecon-MS

Juan Carlos A. Vidal
Cons. Vice-Presidente do Corecon-MS