



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2020

A Proposta Orçamentária do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA da 19ª Região/RN, obedece as normas estabelecidas pela Lei de nº 4.320, de 17 de março de 1964, Decreto de nº 64.010, de 21 de janeiro de 1969, e as instruções da Secretaria de Controle Interno do Ministério do Trabalho, decorrentes do Decreto de nº 88.147, de 08 de março de 1983, que regulamentou a Lei de nº 6.994, de 26 de maio de 1982, e tem a RECEITA E DESPESA previstas e assim distribuídas:

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1.2.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO Oriunda das anuidades dos economistas e das pessoas jurídicas registradas no CORECON/RN. (veja anexo)	253.504,38
1.3.00.00 RECEITAS PATRIMONIAIS Oriundas de rendimentos de aplicação em caderneta de poupança e aluguel do auditório.	3.200,00
1.6.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS Oriundas de taxas com registros, certidões e carteiras. (ver anexo)	5.175,00
1.7.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00
1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES Oriundas de arrecadações de anuidades de exercícios anteriores, outras receitas diversas.	68.188,01
TOTAL	333.067,39

Natal (RN), 31 de outubro de 2019.

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN
CPF 006.531.438-77

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2020

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
3.1.00.00 DESPESA DE CUSTEIO	<u>256.403,91</u>
Prevista a aplicação de recursos, com despesas vinculadas as atividades de manutenção e funcionamento do CORECON/RN, sendo:	
a) Pessoal, Desp. Variáveis e Obrig. Patronais	119.175,35
b) Material de Consumo	5.770,00
c) Remuneração de Serviços Pessoa Física	18.624,00
d) Outros Serviços e Encargos Pessoa Jurídica	112.834,56
e) Diversas Despesas de Custeio	0,00
3.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<u>71.163,48</u>
Parcela de recursos destinados a cumprir exigências legais, como cota parte do COFECON, de acordo com a Lei de nº 1.411/51 e contribuição para o PASEP (veja anexo).	
a) Transferências à Outras Ent. Públicas	4.000,00
b) Cota parte do COFECON	66.613,48
b) PASEP	550,00
9.9.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	<u>0,00</u>
a) Reservas de Contingências	0,00
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL	<u>5.500,00</u>
Destina-as para aquisição de bens móveis.	
a) Investimentos	<u>2.000,00</u>
b) Equipamentos/Móveis e Utensílios	3.500,00
TOTAL	<u>333.067,39</u>

Na estimativa da Receita tomamos por base o valor da anuidade fixada pelo Conselho Federal de Economia, onde determina o valor máximo e estipula os percentuais de descontos de 10% em janeiro, e 5% em fevereiro, tendo sido decidido os valores pelo CORECON/RN, em Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 01/10/2018, através da Resolução nº 409/2018 e multiplicada pelo número de economistas registrados no CORECON/RN, ponderando o número de economistas que quitaram suas anuidades mês a mês. Acrescentamos ainda a previsão da receita com aplicação em caderneta de poupança e aplicações financeiras, como também anuidades de exercícios anteriores, acrescidos de multa e juros de mora e crédito da dívida ativa.

A previsão das despesas teve seus valores expressos em razão dos custos operacionais de manutenção e custeio, passíveis ainda de alterações durante o exercício de 2019.

A estimativa da receita está dentro da capacidade de arrecadação do CORECON/RN.

Diante do exposto, submetemos a presente Proposta Orçamentária ao Plenário do CORECON/RN e ao Conselho Federal de Economia para análise e aprovação.

Natal(RN), 31 de outubro de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN
CPF 006.531.438-77

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2020

CORECON/RN 19ª REGIÃO CÓDIGOS	DEMONSTRATIVO DA RECEITA - 2020			
	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM.	FONTES	CAT. ECONÔM.
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			333.067,39
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		253.504,38	
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.504,38		
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais			
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício			
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	150.453,60		
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	10.109,19		
1.2.10.09.02	Anuidades Exercícios Anteriores			
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	92.941,59		
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00		
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.200,00	
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.800,00		
1.3.10.01	Aluguel	1.800,00		
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.400,00		
1.3.20.04	Caderneta de Poupança			
1.3.20.04.01	Juros	1.400,00		
1.6.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.175,00	
1.6.10.00	RENDAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.175,00		
1.6.10.01	Rendas de Emol. c/Inscrição			
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	975,00		
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00		
1.6.10.02	Rendas de Emol. c/expedição Carteiras			
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00		
1.6.10.03	Rendas de Emol. c/expedição Certidões			
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	600,00		
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00		
1.6.10.09	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS			
1.6.10.09.01	Cancelamento de Inscrições/Outros	3.600,00		
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.000,00	
1.7.10.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000,00		
1.7.10.01.03	Transf. de outras entidades públicas	3.000,00		
1.7.30.02	TRANSF. DE OUTRAS ENTIDADES PRIVADAS	0,00		
1.7.30.02.01	Transf. de outras entidades privadas			
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		68.188,01	
1.9.20.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
1.9.20.02	Restituições	0,00		
1.9.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.113,01		
1.9.31.00	Rec. Div. Ativa Fase Administrativa	6.398,36		
1.9.32.00	Rec. Div. Ativa Fase Executiva	61.714,65		
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS			
1.9.90.99	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	75,00		
1.9.90.99.01	Rec. c/cursos e treinamentos	0,00		
1.9.90.99.03	Anotação de Responsabilidade Técnica	75,00		
1.9.90.99.99	Outros	0,00		
TOTAL R\$				333.067,39

Natal (RN), 31 de outubro de 2019.

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN
CPF 006.531.438-77

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 005454/O-2
CPF 444.385.404-53

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Previsão de Contribuintes	331
Registro Ativo com Desconto (90%)	31
Registros Remidos	142
Registros Suspensos	7
Previsão de Inadimplentes + 8 sem endereço	345
TOTAL DE FILIADOS	856

Mantido a quantidade de filiados existentes em setembro/19, 929, com subtração de 25 cancelamentos previtor para out a dez/2019, com previsão de 48 cancelamentos até o final do exercício 2019, totalizando 856, que subtraindo-se as demais especificações, a inadimplência passa para provavelmente 39,37%.

PREVISÃO DE RECEITAS DE PESSOAS FÍSICAS (A)			
MÊS	QUANTIDADE	VALOR R\$	TOTAL R\$
Janeiro (*) - Integral	172	475,20	81.734,40
Janeiro Parcelado (*)	37	176,00	6.512,00
Registros Ativos com Desconto de 90%	31	52,80	1.636,80
Fevereiro (*) - Integral	19	501,60	9.530,40
Fevereiro e março parcelado (*)	35	176,00	6.160,00
Março (*) - Integral	37	528,00	19.536,00
Demais parcelas (jan/fev/mar-2020)	144	176,00	25.344,00
Demais meses (**)	0	572,46	0,00
TOTAL DE CONTRIBUINTES	331		150.453,60

(*) Valor estimado a partir de registros do exercício 2019, realizados até o mês de setembro

(**) Previsão com base na subtração dos valores parcelados dos pagantes nesta modalidade

(***)Obs. Essa quantidade (144) em azul não compõe a soma, de modo que esse total é de 331 pagantes

PREVISÃO DE RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS	
ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Previsão de Contribuintes (pagantes até setembro/19)	3
Previsão de Inadimplentes	23
TOTAL	26

PREVISÃO DE RECEITAS PESSOAS JURÍDICAS (B)			
FAIXA DE CAPITAL SOCIAL R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$(***)	TOTAL R\$
Pessoa Jurídica Individual	0	528,00	0,00
Capital de R\$ 10.000,00 a R\$ 50.000,00 (1)	1	868,00	868,00
Capital de R\$ 50.000,00 a R\$ 200.000,00(2)	0	1.436,79	0,00
Capital de R\$ 200.000,01 até R\$ 500.000,00 (3)	0	2.155,12	0,00
Capital de R\$ 500.000,00 até R\$ 1.000.000,00 (4) (*)	1	3.023,49	3.023,49
Acima de R\$ 10.000.000,01(7) SERASA(*)	1	6.217,70	6.217,70
TOTAL	3		10.109,19

(*) Processo informal feito do SEBRAE pelo setor, saindo da faixa 7 para faixa 4 (**)Registro Secundário (***) Anuidade+certidão

RESUMO DAS RECEITAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS (A+B)	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL R\$
PESSOA FÍSICA (A)	150.453,60
PESSOA JURÍDICA (B)	10.109,19
TOTAL	160.562,79

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL R\$
Pessoa Física (*)	92.941,59
Pessoa Jurídica	0,00
TOTAL	92.941,59

(*) Valor estimado a partir de registros do exercício 2019, realizados até o mês de setembro no valor de R\$ 69.706,19 adicionado da previsão de recebimento referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, no valor de médio de R\$ 7.745,13 X 3.

ALUGUEL DE AUDITÓRIO E SALAS (*)...	R\$ 1.800,00
--	---------------------

(*) Considerando aluguel de sala da Câmara de Mediação e Arbitragem no valor de (R\$ 150,00).

RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.400,00
---	---------------------

(*) 1.372,15 registrado no balancete de setembro/19, atualizado para dez/2019 pela anualização dos rendimentos.

PREVISÃO DE RECEITAS COM SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR R\$	TOTAL R\$
Registros de Pessoas Físicas (*)	13	75,00	975,00
Registro de Pessoa Jurídica (*)	0	211,45	0,00
Carteiras (*) (registros novos e renovações)	0	75,00	0,00
Certidões de Pessoa Física (*)	8	75,00	600,00
Certidões de Pessoa Jurídica	0	150,00	0,00
Cancelam Registros e Registros Ativo com Desconto.	48	75,00	3.600,00
TOTAL			5.175,00

(*) Admitido o realizado até o mês de setembro/2019

TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS

Transferência de outras Entidades	3.000,00
TOTAL	R\$ 3.000,00

(*) Ref. a repasse do Prêmio de Monografia (Resolução nº 1892/2013, Art. 35), apoio financeiro do COFECON

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Transferência de outras Entidades Privadas (*).....	R\$ 0,00
---	----------

INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Restituições de Tarifas Bancárias pelo COFECON e outras.	R\$ 0,00
---	----------

RECEITA DÍVIDA ATIVA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receita da Dívida Ativa Administrativa (*) (até setembro R\$ 4.798,77)	6.398,36
Receita da Dívida Ativa Executiva (*) (até setembro R\$ 41.487,22)	61.714,65
TOTAL	68.113,01

(*) Admitido o realizado até o mês de setembro/2019, no valor de R\$ 46.285,99, adicionado do recebimento esperado para os meses de outubro, novembro e dezembro, no valor médio estimado de R\$ 5.142,89 X 3 = 15.428,66, para a dívida ativa administrativa, e 4.798,77 realizado até setembro/19, adicionados dos valores esperados para os meses de outubro, novembro e dezembro/2019, no valor médio de R\$ 5.142,89 X 3 = R\$ 15.428,66

RECEITAS DIVERSAS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (1x R\$75,00)	75,00
TOTAL R\$	75,00

(*) Admitida a mesma quantidade realizada em 2019

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL R\$
Cursos Programados	0,00
Outras (remuneração advocacia em processos)	0,00
TOTAL R\$	0,00

RESUMO DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Pessoas Físicas e Jurídicas no Exercício	160.562,79
Pessoas Físicas e Jurídicas no Exercício Anterior	92.941,59
Aluguel de Auditório/ Sala do Sindicato	1.800,00
Rendimento da Poupança	1.400,00
Receitas com serviços	5.175,00
Transferência de outras Entidades	3.000,00
Transferência de outras Entidades Privadas	0,00
Indenizações e Restituições	0,00
Receita da Dívida Ativa	68.113,01
Receitas Diversas (ART)	75,00
Outras Receitas Diversas (Cursos)	0,00
TOTAL DAS RECEITAS.....	R\$ 333.067,39

Obs.: Esta sugestão orçamentária para o exercício de 2020 a ser proposta pelos membros da CTC à plenária do CORECON/RN, posição conservadora, representa um acréscimo nominal de 8,62% em relação ao exercício/2018. Isto só será concretizado se o esforço no recebimento dos (exercícios anteriores e da dívida ativa) comportarem-se nos mesmos patamares dos recebimentos no exercício/2018.

Natal (RN), 31 de outubro de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente

Augusto de Oliveira Neto
Gestor de Finanças e Fiscalização

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 005454/O-2

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2020

CORECON/RN 19ª REGIÃO		DEMONSTRATIVO DA DESPESA - 2020		
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM.	FONTES	CAT. ECONÔM.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			327.567,39
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL		119.175,35	
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.380,93		
3.1.10.10.01	Salários	50.383,08		
3.1.10.10.02	13º Salário	4.198,59		
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00		
3.1.10.10.04	Gratificação	0,00		
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	2.799,26		
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00		
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	36.739,26		
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.799,26		
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	2.600,00		
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	10.400,00		
3.1.10.20.04	Diárias Convitados/ Palestrantes	0,00		
3.1.10.20.06	Vale Transporte	8.580,00		
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	12.360,00		
3.1.10.30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.055,16		
3.1.10.30.01	INSS	20.688,59		
3.1.10.30.02	FGTS	4.366,57		
3.1.20.00	MATERIAIS DE CONSUMO	5.770,00	5.770,00	
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.000,00		
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conserv. e Limpeza	642,00		
3.1.20.03	Material Acessório p/Máq., Apar. E Móveis	569,00		
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.059,00		
3.1.20.06	Mat. Dest. Cons. Imóveis	500,00		
3.1.20.08	Vestuários e Uniformes	0,00		
3.1.20.10	Carteiras de Identidade Profissional	1.000,00		
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00		
3.1.30.00	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		131.458,56	
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS-P. FÍSICA	18.624,00		
3.1.30.01.01	Remuneração Serviços Pessoais	1.000,00		
3.1.30.01.03	Prêmio de Monografia	4.424,00		
3.1.30.01.04	Estagiários	13.200,00		
3.1.30.02	OUTROS SERV.ENCARGOS-P. JURIDICA	112.834,56		
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	200,00		
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	0,00		
3.1.30.02.03	Assinaturas Periódicas	0,00		
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica	6.700,00		
3.1.30.02.05	Conserv. Bens móveis e Imóveis	1.000,00		
3.1.30.02.07	Assessoria de Imprensa	13.632,00		
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00		
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	1.000,00		
3.1.30.02.11	Desp. c/ ligações telefônicas	1.200,00		
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas	5.322,29		
3.1.30.02.13	Acesso Internet, Hosp.Domin.Site	2.525,00		
3.1.30.02.14	Impressão de Informativos	0,00		
3.1.30.02.15	Despesas c/ correios	3.081,00		
3.1.30.02.16	Serv. Seleção, Orientação Prof. Cursos	0,00		
3.1.30.02.17	Serv. Divulgação, Impressão e Encadernação	0,00		
3.1.30.02.19	Despesa Bancárias	12.414,97		
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	15.453,11		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM.	FONTES	CAT. ECONÔM.
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	1.200,00		
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios	20.035,19		
3.1.30.02.23	Serviços Contábeis	18.115,00		
3.1.30.02.24	Serviços de Água e Esgoto	2.626,00		
3.1.30.02.25	Serviços de Alimentação	0,00		
3.1.30.02.26	Assistência Médica	6.930,00		
3.1.30.02.99	Outros Serviços e Encargos	400,00		
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.02	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.03	Despesa com o SINCE 2016	0,00		
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.163,48	71.163,48
3.2.10.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	70.613,48		
3.2.10.01	Transferências Operacionais			
3.2.10.01.02	Transferências à Outras Ent. Públicas	4.000,00		
3.2.10.03	Contribuições Correntes			
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	66.613,48		
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	550,00		
3.2.80.01	PASEP	550,00		
9.9.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
9.9.00.01	Reservas de Contingências	0,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00	5.500,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		
4.1.10.01	Obras e Instalações	2.000,00		
4.1.20.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4.1.20.01	Mobiliários e Utensílios de Escritório	0,00		
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00		
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	3.500,00		
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	0,00		
TOTAL R\$				333.067,39

Natal (RN), 31 de outubro de 2019.

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN
CPF 006.531.438-77

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 005454/O-2
CPF 444.385.404-53

ANEXO DAS DESPESAS - EXERCÍCIO 2020

DESPESAS DE PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS (A)

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MÉDIO R\$	TOTAL R\$
Salários	12	4.198,59	50.383,08
13º Salário	1	4.198,59	4.198,59
Gratificações - Função de Confiança (FC) (Fiscal)	0	0,00	0,00
Outras Vantagens (Incorporação de anuênios)	12	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias (1/3)	1	2.799,26	2.799,26
SUB-TOTAL	-	11.196,44	57.380,93
Indenizações Trabalhistas	0		0,00
TOTAL (**)		11.196,44	57.380,93

(*) Tabela atual sem previsão de aumento (para resolução futura junto com promoção). Incide INSS, FGTS e PASEP.

DESPESAS VARIÁVEIS (B)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Abono Pecuniário de Férias	2.799,26
Diárias de Funcionários (4 x R\$ 650,00)	2.600,00
Diárias de Conselheiros (*) (06 x R\$ 325,00= R\$ 1.950,00 e 13 x R\$ 650,00=R\$ 8450,00)	10.400,00
Diárias de Convidados e Palestrantes (3 x R\$ 650,00) (**)	0,00
Vales Transportes (***) (até setembro R\$ 5.855,42)	8.580,00
Vale Alimentação (3 x R\$ 510,00 x 12=R\$ 18.360,00 e 12 x R\$ 14,00= R\$ 168,00)	12.360,00
TOTAL	36.739,26

(*) Possível participação de Conselheiros nos eventos nacionais, viagens da presidência e conselheiros de outras cidades para participar de plenárias.

(**) Possível vinda de Conselheiros de outros Estados para ministrar palestras.

(***) Considerado 1 estagiário e 2 funcionários

OBRIGAÇÕES PATRONAIS (C)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
INSS (*)	20.688,59
FGTS (**)	4.366,57
TOTAL R\$	25.055,16

(*) Foi calculado 21% sobre o valor das despesas com pessoal + 20% previsão com instrutor de curso, Serviços e Pessoa Física.

(**) Foi calculado 8% sobre o valor das despesas com pessoal;

RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B+C)

VANTAGENS E VENCIMENTOS (A)	57.380,93
DESPESAS VARIÁVEIS (B)	36.739,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (C)	25.055,16
TOTAL R\$	119.175,35

MATERIAL DE CONSUMO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Artigos de Expediente (Materiais de expediente e Informática)	2.000,00
Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	642,00
Material Acessório p/Maq., Apar. e Móveis	569,00
Gêneros de Alimentação (café, lanches para plenárias e cestas natalinas para colaboradores)	1.059,00
Material destinado a conservação de imóveis(cimento, tintas, etc)	500,00
Vestuários e Uniformes	0,00
Carteira de Identidade Profissional	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00
TOTAL R\$	5.770,00

(*) Média dos últimos meses (Janeiro a Setembro) + 3,5% Inflação

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA (A)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL R\$
Remuneração Serviços Pessoais (*) Incide INSS	1.000,00
Prêmio de Monografia (8x valor anuidade - Resolução COFECON nº 1892/13, Art.35)	4.424,00
Estagário (12 x R\$ 1.006,00)	13.200,00
TOTAL R\$	18.624,00

(*) Em caso de contratação de faxineira, jardineiro e outros profissionais autônomos, com NF avulsa, etc

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOA JURÍDICA (B)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL R\$
Transportes de Encomendas e Cargas	200,00
Transporte de Pessoal e suas Bagagens (Passagens)	0,00
Assinaturas de Periódicos (Jornal Tribuna do Norte)	0,00
Fornecimento de energia elétrica e gás	6.700,00
Conservação de bens móveis e imóveis (pintura, instalações elétricas e hidráulicas, com CNPJ)	1.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00
Seguros em Geral (Sede Corecon)	1.000,00
Despesas com ligações telefônicas	1.200,00
Assessoria de Imprensa (Valor atual R\$ 1.100,00)	13.632,00
Impostos, Taxas e Multas (*)	5.322,29
Acesso Internet, Hospedagem Domínio de Site	2.525,00
Despesas com correios	3.081,00
Serviço de Divulgação (xerox, encadernação, Folders, Editais)	0,00
Despesas Bancárias	12.414,97
Serviços de Informática (instalação, manutenção computadores, atualização de Software, construção e manutenção site)(**)	15.453,11
Despesas com Eleição	1.200,00
Honorários Advocatórios - Vr base R\$ 885,51 (feito média últimos 9 meses com honorários, em aumento)	20.035,19
Serviços Contábeis 12x R\$ 1.727,01	18.115,00
Serviços de Água e Esgoto	2.626,00
Serviços de Alimentação	0,00
Assistência Médica (Plano de Saúde) Abatidos 20% dos servidores+previsão de aumento de 15%(6.930,00
Outros Serviços e Encargos	400,00
TOTAL R\$	112.834,56

(*) Referente a custas judiciais/cartoriais, Alvará, Taxa de Limpeza (IPTU), Taxa Bolsa Estágio, etc. (12x R\$ 96,90 = R\$ 1.162,80)

DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Despesa com SINCE	0,00
TOTAL R\$	0,00

TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Outras Entidades- Patrocínios (*)	4.000,00
TOTAL R\$	4.000,00

(*)Possibilidade de Patrocínios, Semana do Economista, UERN (Assú, Mossoró e Pau dos Ferros/RN).

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Cota - Parte Cofecon (*)	66.613,48
Pasep (**)	550,00
TOTAL R\$	67.163,48

(*) Calculado 20% no valor previsto para arrecadar

(**) Foi calculado 1% sobre o valor das despesas com pessoal;

DESPESAS DE CAPITAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Obras e Instalações (Reforma Sede)	2.000,00
TOTAL R\$	2.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Mobiliários e utensílios de escritório	500,00
Máquinas, motores e aparelhos	500,00
Equipamentos de Informática	1.500,00
TOTAL R\$	2.500,00

RESUMO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Despesa com pessoal / custeio	119.175,35
Material de consumo	5.770,00
Remuneração de Serviços - Pessoa Física	18.624,00
Outros Serviços e Encargos - Pessoas Jurídicas	112.834,56
Transferências correntes	67.163,48
Patrocínios	4.000,00
Obras e instalações	2.000,00
Equipamentos e materiais permanentes	3.500,00
TOTAL R\$	333.067,39

Natal (RN), 31 de outubro de 2019.

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN

Augusto de Oliveira Neto
Gestor de Finanças e Fiscalização

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 005454/O-2



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		333.067,39	DESPESAS CORRENTES		327.567,39
Receitas de Contribuições	253.504,38		Despesas de Custeio	256.403,91	
Receita Patrimonial	3.200,00		Transferências Correntes	71.163,48	
Receita de Serviços	5.175,00		Reservas de Contingências	0,00	
Transferências Correntes	3.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00
Outras Receitas Correntes	68.188,01		Equipam. Material Permanente	5.500,00	
TOTAL	333.067,39	333.067,39	TOTAL	333.067,39	333.067,39

RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	333.067,39	DESPESAS CORRENTES	327.567,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
TOTAL	333.067,39	TOTAL	333.067,39

Natal (RN), 31 de outubro de 2019.

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN
CPF 006.531.438-77

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2020

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGOS	TÍTULOS	VALORES ORÇADOS R\$				PREVISTA
		2016	2017	2018	2019	2020
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	701.925,70	369.275,89	356.658,77	311.166,59	333.067,39
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
1.2.10.00	- Contribuições Sociais	346.259,77	301.674,13	262.967,54	227.532,40	253.504,38
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.20.00	- Receita de Valores Mobiliários	9.091,26	16.385,82	7.273,97	6.441,72	3.200,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS					
1.6.10.00	- Receita de Serviços Administrativos	7.763,00	11.589,45	10.986,00	9.486,00	5.175,00
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1.7.10.00	- Transferências Intragovernamentais	277.805,00	4.424,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.7.20.00	- Transferências Intergovernamentais					
1.7.30.00	- Transferências de Instituições Privadas		2.000,00	0,00	0,00	
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.20.01	- Indenizações					
1.9.20.02	- Restituições	1.970,00	500,00	2.286,76	0,00	0,00
1.9.30.00	- Receita da Dívida Ativa	57.656,67	31.322,49	64.138,50	60.023,52	68.113,01
1.9.90.00	- Receitas Diversas	1.380,00	1.380,00	9.006,00	4.682,95	75,00
2.4.00.00	- Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.00	- Saldo de Exercícios Anteriores		88.096,35	0,00	10.000,00	
	T O T A L	701.925,70	369.275,89	356.658,77	321.166,59	333.067,39

(*) Realização SINCE

Natal (RN), 31 de outubro de 2019.

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN
CPF 006.531.438-77

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2020

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGOS	TÍTULOS	VALORES ORÇADOS R\$				PREVISTA
		2016	2017	2018	2019	2020
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	695.425,70	454.824,14	348.858,77	321.166,59	327.567,39
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	609.918,61	385.399,09	273.174,29	244.099,60	256.403,91
3.1.10.00	- Despesa de Pessoal	196.738,80	261.758,40	123.506,04	108.840,73	119.175,35
3.1.20.00	- Material de Consumo	15.522,00	10.786,45	7.232,53	8.291,00	5.770,00
3.1.30.00	- Serviços de Terc. e Encargos	125.692,81	111.974,24	142.435,72	126.967,87	131.458,56
3.1.90.00	- Diversas Despesas de Custeio	271.965,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	- Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.507,09	69.425,05	75.684,48	77.066,99	71.163,48
3.2.10.00	- Transferências Intragovernamentais	84.391,89	64.765,45	74.993,28	74.423,38	66.613,48
3.2.80.00	- Contribuição PASEP	1.115,20	1.159,60	691,20	643,61	550,00
3.2.90.00	- Diversas Transferências Correntes		3.500,00	0,00	2.000,00	4.000,00
9.9.00.00	- Reservas de Contingências					
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	6.500,00	2.548,10	7.800,00	0,00	5.500,00
4.1.00.00	- Investimentos					2.000,00
4.1.00.00	- Obras e Instalações			7.800,00	0,00	
4.1.20.00	- Equip. e Material Permanente	6.500,00	2.548,10	0,00	0,00	3.500,00
	T O T A L	701.925,70	457.372,24	356.658,77	321.166,59	333.067,39

(*) Realização SINCE

Natal (RN), 31 de outubro de 2019.

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN
CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGOS	TÍTULOS	VALORES REALIZADOS R\$		
		2016	2017	2018
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	<u>542.445,95</u>	<u>419.560,18</u>	<u>343.630,09</u>
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	<u>477.949,74</u>	<u>351.882,78</u>	<u>268.020,42</u>
3.1.10.00	- Despesa de Pessoal	178.128,21	234.328,62	121.104,18
3.1.20.00	- Material de Consumo	9.711,48	8.049,66	6.866,34
3.1.30.00	- Serviços de Terc. e Encargos	99.299,40	108.624,50	140.049,90
3.1.90.00	- Diversas Despesas de Custeio	190.810,65	880,00	0,00
	- Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<u>64.496,21</u>	<u>67.677,40</u>	<u>75.609,67</u>
3.2.10.00	- Transferências Intragovernamentais	63.452,40	63.055,15	74.938,93
3.2.80.00	- Contribuição PASEP	1.043,81	1.122,25	670,74
3.2.90.00	- Diversas Transferências Correntes	0,00	3.500,00	0,00
9.9.00.00	- Reservas de Contingências	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	<u>5.953,39</u>	<u>2.508,20</u>	<u>7.800,00</u>
4.1.00.00	- Investimentos	0,00	0,00	7.800,00
4.1.20.00	- Equip. e Material Permanente	5.953,39	2.508,20	0,00
	T O T A L	548.399,34	422.068,38	351.430,09

Natal (RN), 31 de outubro de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente do Corecon-RN
CPF 006.531.438-77

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGOS	TÍTULOS	VALORES REALIZADOS R\$		
		2016	2017	2018
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	598.944,42	334.463,21	387.770,67
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
1.2.10.00	- Contribuições Sociais	269.775,89	272.325,43	272.284,40
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.20.00	- Receita de Valores Mobiliários	14.884,99	14.856,18	7.667,65
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS			
1.6.10.00	- Receita de Serviços Administrativos	8.785,00	10.166,80	13.256,75
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.10.00	- Transferências Intragovernamentais	227.500,00	0,00	0,00
1.7.20.00	- Transferências Intergovernamentais			
1.7.30.00	- Transferências de Instituições Privadas	13.000,00	3.000,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.20.01	- Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.20.02	- Restituições	132,27	313,27	2.561,02
1.9.30.00	- Receita da Dívida Ativa	30.316,27	32.291,74	81.216,53
1.9.90.00	- Receitas Diversas	34.550,00	1.509,79	10.784,32
2.4.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.388,59	0,00	0,00
	T O T A L	604.333,01	334.463,21	387.770,67

Natal (RN), 31 de outubro de 2019.

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53