

**CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO  
MATO GROSSO DO SUL**



**PREVIÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2016  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS**



CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	VALOR
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>R\$ 1.495.250,00</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>R\$ 1.279.750,00</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO	4	SEDE MS	R\$ 709.750,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	SEDE MS	R\$ 266.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO	4	SEDE MS	R\$ 285.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	SEDE MS	R\$ 19.000,00
<b>6.2.1.1.01.04</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	4	SEDE MS	<b>R\$ 6.000,00</b>
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4	SEDE MS	R\$ 1.000,00
6.2.1.1.01.04.007	ETIQUETAS	4	SEDE MS	R\$ 5.000,00
<b>6.2.1.1.01.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>			<b>R\$ 130.500,00</b>
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES-PF	4	SEDE MS	R\$ 1.000,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES-PF - EXERC ANTERIOR	4	SEDE MS	R\$ 75.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES-PJ	4	SEDE MS	R\$ 500,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES-PJ - EXERC ANTERIOR	4	SEDE MS	R\$ 4.000,00
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÃO-PF	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÃO-PJ	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES- PF	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES- PF - EXERCICIO ANTERIOR	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES- PJ	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES- PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	4	SEDE MS	R\$ -
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4	SEDE MS	R\$ 50.000,00
<b>6.2.1.1.01.06</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>			<b>R\$ 50.000,00</b>
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	4	SEDE MS	R\$ 50.000,00
<b>6.2.1.1.01.07</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>R\$ 29.000,00</b>
6.2.1.1.01.07.002	MULTA POR INFRAÇÕES PF	4	SEDE MS	R\$ 7.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTA POR INFRAÇÕES PJ	4	SEDE MS	R\$ 22.000,00

**CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO  
MATO GROSSO DO SUL**



**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2016  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS**



CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	VALOR
<b>6.2.2.1.01</b>	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 1.495.250,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>R\$ 1.477.250,00</b>
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1	PESSOAL MS	R\$ 288.200,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 189.887,50
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	1	PESSOAL MS	R\$ -
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ -
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	1	PESSOAL MS	R\$ -
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ -
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICÇÃO DE NATAL- 13º SALARIO	1	PESSOAL MS	R\$ 26.200,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICÇÃO DE NATAL- 13º SALARIO	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 17.262,50
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	1	PESSOAL MS	R\$ 34.933,33
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 23.016,67
6.2.2.1.01.01.011	INSS-ENTIDADE	1	PESSOAL MS	R\$ 69.866,67
6.2.2.1.01.01.011	INSS-ENTIDADE	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 46.033,33
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	1	PESSOAL MS	R\$ 27.946,67
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 18.413,33
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	1	PESSOAL MS	R\$ 3.493,33
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.301,67
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	1	PESSOAL MS	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	1	PESSOAL MS	
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	1	PESSOAL MS	R\$ 40.485,60
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 23.192,88
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÉCIOS	1	PESSOAL MS	R\$ 4.200,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÉCIOS	3	PESSOAL FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	EVENTOS	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	SEDE MS	R\$ 17.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4	SEDE MS	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	1	PESSOAL MS	R\$ 2.520,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	2	FISCALIZAÇÃO MS	R\$ 900,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	SEDE MS	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	EVENTOS	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4	SEDE MS	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E	4	SEDE MS	R\$ 1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2	FISCALIZAÇÃO MS	
6.2.2.1.01.01.044	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4	SEDE MS	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	EVENTOS	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTA	4	SEDE MS	R\$ 28.600,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4	SEDE MS	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4	SEDE MS	R\$ 36.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APERFEIÇOAMENTO	4	SEDE MS	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4	SEDE MS	R\$ 36.398,52
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4	SEDE MS	R\$ 19.308,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PREDIAL	4	SEDE MS	R\$ 2.400,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4	SEDE MS	R\$ 450,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISIONAL	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	4	SEDE MS	R\$ 4.900,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	4	SEDE MS	R\$ 6.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL	4	SEDE MS	R\$ 35.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL	5	EVENTOS	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	4	SEDE MS	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.067	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	4	SEDE MS	R\$ 1.560,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGURO DE BENS MÓVEIS	4	SEDE MS	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGURO DE BENS MÓVEIS	3	FISCALIZAÇÃO MS	R\$ 4.500,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	4	SEDE MS	R\$ 1.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 1.077.970,00</b>

**CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO  
MATO GROSSO DO SUL**



**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2016  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS**



CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	VALOR
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	4	SEDE MS	R\$ 500,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	5	EVENTOS	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	6	PLENARIA	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	7	1º DE SETEMBRO	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6	PLENARIA	R\$ 3.200,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4	SEDE MS	R\$ 12.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	4	SEDE MS	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4	SEDE MS	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2	SEDE MS	R\$ 4.400,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3	FISCALIZAÇÃO MS	R\$ 4.400,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4	SEDE MS	R\$ 8.400,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4	SEDE MS	R\$ 2.880,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	4	SEDE MS	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA	4	SEDE MS	R\$ 48.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA	5	EVENTOS	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4	SEDE MS	R\$ 22.800,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	4	SEDE MS	R\$ 2.400,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	4	SEDE MS	R\$ 12.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	4	SEDE MS	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	4	SEDE MS	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	5	EVENTOS	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4	SEDE MS	R\$ 100,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO	4	SEDE MS	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS- FUNCIONÁRIOS	4	SEDE MS	<b>R\$ 12.000,00</b>
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	6	PLENARIA	R\$ 40.700,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	5	EVENTOS	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	7	1º DE SETEMBRO	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	13	REUNIÃO DE COMISSÃO	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS- FUNCIONÁRIOS	4	SEDE MS	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS- CONSELHEIROS/CONVIDADOS	4	SEDE MS	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS- CONSELHEIROS/CONVIDADOS	5	EVENTO	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES E CONVÊNIOS	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5	EVENTO	R\$ -
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	4	SEDE MS	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO- FUNCIONÁRIO	1	PESSOAL MS	R\$ 1.650,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO- FUNCIONÁRIO	2	FISCALIZAÇÃO MS	R\$ 24.750,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO- CONSELHEIRO	6	PLENARIA	R\$ 9.900,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO- CONSELHEIRO	5	EVENTOS	R\$ 6.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO- CONSELHEIRO	7	1º DE SETEMBRO	R\$ 6.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO- CONSELHEIRO	13	REUNIÃO DE COMISSÃO	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	4	SEDE MS	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	2	FISCALIZAÇÃO MS	R\$ 100,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	4	SEDE MS	R\$ 100,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4	SEDE MS	R\$ 500,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	4	SEDE MS	R\$ 18.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	4	SEDE MS	R\$ 3.500,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	4	SEDE MS	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOS	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4	SEDE MS	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2	FISCALIZAÇÃO MS	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 399.280,00</b>
<b>6.2.2.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>R\$ 18.000,00</b>
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4	SEDE MS	R\$ 8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO  
MATO GROSSO DO SUL



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2016  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS



CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	VALOR
6.2.2.1.01.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	SEDE MS	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	4	SEDE MS	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.008	VEÍCULOS	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4	SEDE MS	
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	4	SEDE MS	
<b>TOTAL</b>				