UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO RIO DE JANEIRO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

n	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	Total
1 - RECEITAS	**644.900,00**	**270.600,00**	**269.500,00**	**280.500,00**	**401.520,00**	**287.780,00**	**330.500,00**	**293.540,00**	**327.820,00**	**385.000,00**	**293.500,00**	**272.500,00**	**4.057.660,00**
- 1.01 - RECEITAS NO EXERCICIO	644.900,00	270.600,00	269.500,00	280.500,00	401.520,00	287.780,00	330.500,00	293.540,00	327.820,00	385.000,00	293.500,00	272.500,00	4.057.660,00
- 1.01.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	35.800,00	40.500,00	39.000,00	49.500,00	170.520,00	56.280,00	99.000,00	62.040,00	97.320,00	154.500,00	39.000,00	39.000,00	882.460,00
- 1.01.01.01 - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	18.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	284.200,00
1.01.01.01.0001 - RECEITA DE REPASSE REGISTRO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
1.01.01.01.0002 - RECEITA DE REPASSE LOJA NACIONAL	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00
1.01.01.01.0003 - RATEIO CUSTOS LOJA NACIONAL	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.700,00
1.01.01.01.0004 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.0005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.0006 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.0007 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1.01.01.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
1.01.01.02.001 - VENDAS DE MERCADORIAS - REGIAO ESCOTEIRA RJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
1.01.01.02.002 - VENDAS DE MERCADORIAS - LOJA VIRTUAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
1.01.01.02.003 - VENDAS DE MERCADORIAS - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.004 - VENDAS DE MERCADORIAS - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.005 - VENDAS DE MERCADORIAS - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1.01.01.03 - RECEITAS DE ATIVIDADES E EVENTOS	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	120.000,00	5.760,00	60.000,00	0,00	23.760,00	105.000,00	0,00	0,00	319.020,00
1.01.01.03.001 - ATIVIDADE RAMO LOBINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.01.01.03.002 - ATIVIDADE RAMO ESCOTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.01.01.03.003 - ATIVIDADE RAMO SENIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.01.01.03.004 - ATIVIDADE RAMO PIONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.005 - ATIVIDADE ESCOTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.01.01.03.006 - ATIVIDADE REGIONAL	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	120.000,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	136.020,00
- 1.01.01.04 - RECEITA DE CURSOS E SEMINÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.520,00	11.520,00	0,00	23.040,00	34.560,00	10.500,00	0,00	0,00	101.640,00
1.01.01.04.001 - RECEITA DE CURSO PRELIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04.002 - RECEITA DE CURSO INTERMEDIARIO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	21.000,00
1.01.01.04.003 - RECEITA DE CURSO AVANCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
1.01.01.04.004 - RECEITA DE CURSOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00
1.01.01.04.005 - RECEITA DE SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1.01.01.05 - RECEITA CAMPOS ESCOTEIROS	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	117.600,00
1.01.01.05.001 - RECEITA CAMPO ESCOTEIRO 1 - MAGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
1.01.01.05.002 - RECEITA CAMPO ESCOTEIRO 2 - MAGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
1.01.01.05.003 - RECEITA CHALE DO CHEFE ESCOTEIRO - ITATIAIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
1.01.01.05.004 - RECEITA SALA NITEROI - HCN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
1.01.01.05.005 - RECEITA ALUGUEL RPPN - GHN Magé	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
- 1.01.02 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	609.100,00	230.100,00	230.500,00	231.000,00	231.000,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	230.500,00	230.500,00	254.500,00	233.500,00	3.175.200,00

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO RIO DE JANEIRO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

n	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	Total
- 1.01.02.01 - RECEITA DE ALUGUEIS	68.100,00	69.100,00	69.500,00	70.000,00	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	69.500,00	69.500,00	93.500,00	72.500,00	863.200,00
1.01.02.01.001 - RECEITA ALUGUEL HCN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1.01.02.01.002 - RECEITA ALUGUEL GALPAO AVENIDA BRASIL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
1.01.02.02.003 - RECEITA ALUGUEM CASA ZELADOR MAGÉ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
1.01.02.02.004 - RECEITA ALUGUEL BASE NAVAL NORTE	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
1.01.02.02.005 - RECEITA ALUGUEL IMOVEL BENTO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.006 - RECEITA ALUGUEL IMOVEL ANGRA - 12 GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.007 - RECEITA ALUGUEL HOSTEL ESCOTEIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	4.000,00	42.000,00
- 1.01.02.03 - RECEITAS DE DOACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
1.01.02.03.001 - RECEITAS DE DOACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
- 1.01.02.04 - RECEITA DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
1.01.02.04.001 - RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04.002 - RECEITA REPASSE MARACANA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
- 1.01.02.05 - RECEITA FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
1.01.02.05.001 - RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
1.01.02.05.002 - RECEITAS DE JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1.01.02.06 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.01.02.06.001 - RECEITA PROCESSOS JUDICIAIS (PROVISAO)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.01.02.06.002 - RECEITA PROCESSOS ADMINISTRAIVOS (PROVISAO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - DESPESAS	**-1.738.120,00**	**-272.720,00**	**-123.220,00**	**-136.020,00**	**-274.720,00**	**-130.720,00**	**-172.020,00**	**-132.220,00**	**-151.220,00**	**-189.020,00**	**-131.120,00**	**-216.420,00**	**-3.667.540,00**
- 2.01 - DESPESAS NO EXERCICIO	-1.738.120,00	-272.720,00	-123.220,00	-136.020,00	-274.720,00	-130.720,00	-172.020,00	-132.220,00	-151.220,00	-189.020,00	-131.120,00	-216.420,00	-3.667.540,00
- 2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	-79.350,00	-81.350,00	-74.350,00	-75.350,00	-74.350,00	-74.350,00	-75.350,00	-74.350,00	-74.350,00	-75.350,00	-89.350,00	-174.150,00	-1.022.000,00
- 2.01.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-75.900,00	-150.900,00	-835.800,00
2.01.01.01.001 - SALARIOS	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-360.000,00
2.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
2.01.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.005 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.006 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
2.01.01.01.007 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
2.01.01.01.008 - AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.009 - INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.010 - GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
2.01.01.01.011 - FGTS	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-38.400,00
2.01.01.01.012 - INSS	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-84.000,00
2.01.01.01.013 - VALE TRANSPORTE	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-40.800,00
2.01.01.01.014 - VALE REFEICAO	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-84.000,00

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO RIO DE JANEIRO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

n	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	Total
2.01.01.01.015 - ASSISTENCIA MEDICA	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-108.000,00
2.01.01.01.016 - INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.017 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.018 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
2.01.01.01.019 - SALARIO FAMILIA	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
2.01.01.01.020 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.021 - RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
- 2.01.01.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-80.640,00
2.01.01.02.001 - ALUGUEIS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002 - TELEFONE FIXO	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-1.920,00
2.01.01.02.003 - TELEFONE MOVEL	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-4.320,00
2.01.01.02.004 - ENERGIA ELETRICA	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-18.000,00
2.01.01.02.005 - CONDOMINIO	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-42.000,00
2.01.01.02.006 - IMPOSTOS E TAXAS	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
2.01.01.02.007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.008 - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.009 - CONTRIB. ENTIDADE DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010 - PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.011 - DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.012 - DESPESAS COM AMORTIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.013 - MANUTECAO DE SISTEMA SOFTWARE	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-10.800,00
2.01.01.02.014 - AQUISICAO DE SISTEMA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.01.01.03 - DESPESAS GERAIS	-4.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-4.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-4.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-4.280,00	-3.280,00	-3.080,00	-43.160,00
2.01.01.03.001 - MATERIAL DE LIMPEZA	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
2.01.01.03.002 - DESPACHANTES E ASSEMELHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.003 - MENSALIDADE DE INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.004 - FRETES E CARRETOS	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.400,00
2.01.01.03.005 - DESPESAS COM CARTORIOS	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00
2.01.01.03.006 - SEGUROS DIVERSOS (EMPRESARIAL)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-4.800,00
2.01.01.03.007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
2.01.01.03.008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-2.200,00
2.01.01.03.009 - DESPESAS COM UNIFORMES	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.01.01.03.010 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGENS	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
2.01.01.03.011 - MATERIAL DE INFORMATICA	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-1.800,00
2.01.01.03.012 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.013 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
2.01.01.03.014 - IMPRESSOS GRAFICOS	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO RIO DE JANEIRO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

n	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	Total
2.01.01.03.015 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.016 - CORREIOS E POSTAGENS	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-1.440,00
2.01.01.03.017 - COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.018 - DESPEASS COM EXAME MEDICO	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-720,00
2.01.01.03.019 - HOSPEDAGEM DE SITE DE INTERNET	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-1.800,00
2.01.01.03.020 - EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.01.01.04 - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-13.450,00	-51.400,00
2.01.01.04.001 - HONORARIOS CONTABEIS	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-17.400,00
2.01.01.04.002 - HONORARIOS JURIDICO	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.000,00
2.01.01.04.003 - HONORARIOS AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
2.01.01.04.004 - HONORARIOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.006 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.007 - LOCACAO DE VEICULOS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.01.01.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	-4.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2.01.01.05.001 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.002 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.003 - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.004 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.005 - COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.006 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.009 - IPTU	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2.01.01.05.010 - TAXAS ESTADUAIS	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.01.01.05.011 - TAXAS MUNICIPAIS	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.01.01.05.012 - SIMPLES NACIONAL - DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.013 - TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.014 - CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.01.01.06 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.001 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.002 - MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.003 - DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.004 - DESPESAS COM PEDAGIOS/VIAFACIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.005 - DESPEAS COM PECAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.006 - DESPESAS COM MAO-DE-OBRA (MANUT. VEICULOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.007 - PAGAMENTO - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO RIO DE JANEIRO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

n	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	Total
2.01.01.06.008 - PAGAMENTO DE VEICULOS A VISTA OU ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.009 - PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.010 - PAGAMENTO - DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.011 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.012 - PAGAMENTO TAXAS DETRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.013 - PAGAMENTO - INFRACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.014 - PAGAMENTO - SEGURO VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.01.02 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-47.350,00	-5.350,00	-12.350,00	-14.350,00	-162.850,00	-18.850,00	-50.350,00	-20.350,00	-39.350,00	-67.350,00	-4.350,00	-4.850,00	-447.700,00
- 2.01.02.01 - DIRETORIA REGIONAL	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-23.000,00
2.01.02.01.001 - MEMORIA INSTITUCIONAL	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.01.02.01.002 - VIAGENS	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
2.01.02.01.003 - OUTRAS DESPESAS - DIRETORIA REGIONAL	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
- 2.01.02.02 - COMISSAO FISCAL	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.400,00
2.01.02.02.001 - DESPESAS - COMISSAO FISCAL	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.400,00
- 2.01.02.03 - COMISSAO ETICA E DISCIPLINA	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.400,00
2.01.02.03.001 - DESPESAS - ETICA E DISCIPLINA	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.400,00
- 2.01.02.04 - COMUNICAÇÃO	-3.500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-12.000,00
2.01.02.04.001 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.01.02.04.002 - DESPESAS DIVERSAS	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
2.01.02.04.003 - EXPRESSO ESCOTEIRO	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
- 2.01.02.05 - METODOS EDUCATIVOS	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-11.500,00
2.01.02.05.001 - GESTÃO PROGRAMA/MEIO AMBIENTE	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
2.01.02.05.002 - GESTÃO ADULTOS/EQFOR	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-5.500,00
- 2.01.02.06 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.01.02.06.001 - DIVULGACAO	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
- 2.01.02.07 - DESPESAS COM EVENTOS	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-5.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	-249.000,00
2.01.02.07.001 - ATIVIDADE RAMO LOBINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.01.02.07.002 - ATIVIDADE RAMO ESCOTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.01.02.07.003 - ATIVIDADE RAMO SENIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.01.02.07.004 - ATIVIDADE RAMO PIONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.07.005 - ATIVIDADE ESCOTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.01.02.07.006 - ATIVIDADE REGIONAL	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
2.01.02.07.007 - DEVOLUÇÃO TAXA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.01.02.08 - DESPESAS COM CURSOS	0,00	0,00	-8.000,00	-9.000,00	-8.500,00	-9.500,00	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-39.000,00	0,00	-1.000,00	-106.000,00
2.01.02.08.001 - DESPESA DE CURSO PRELIMINAR	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00
2.01.02.08.002 - DESPESA DE CURSO INTERMEDIARIO	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.01.02.08.003 - DESPESA DE CURSO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO RIO DE JANEIRO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

n	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	Total
2.01.02.08.004 - DESPESA DE CURSOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
2.01.02.08.005 - DESPESA DE SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.08.006 - DEVOLUÇÃO TAXA DE CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.01.02.09 - DESPESAS FINANCEIRAS	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-11.400,00
2.01.02.09.001 - TARIFAS BANCARIAS	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
2.01.02.09.002 - CPMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.003 - PACOTE DE SERVICOS (CESTA)	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-5.400,00
2.01.02.09.004 - JUROS S/DESCONTO DE TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.005 - IOF - IMP. S/OP. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.006 - TITULO DE CAPALITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.007 - ENCARGOS S/FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.008 - JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.009 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.010 - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.011 - VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09.012 - IRRF Sobre Aplicaçao Financeira	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.400,00
- 2.01.02.10 - CONTINGENCIA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.10.001 - CONTINGENCIA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.01.03 - DESPESAS COM SUBSEDES / CAMPOS ESCOTEIROS	-1.561.520,00	-170.820,00	-21.320,00	-29.120,00	-22.320,00	-22.320,00	-29.120,00	-22.320,00	-22.320,00	-29.120,00	-22.220,00	-22.220,00	-1.974.740,00
- 2.01.03.01 - CAMPOS ESCOTEIRO GHN	-304.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-4.585,00	-355.020,00
2.01.03.01.001 - TRABALHISTAS (DIARISTAS)	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-8.400,00
2.01.03.01.002 - TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.003 - ENERGIA ELETRICA GHN	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-21.600,00
2.01.03.01.004 - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.005 - INTERNET	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-1.020,00
2.01.03.01.006 - LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.007 - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.008 - DESPESAS DIVERSAS	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.000,00
2.01.03.01.009 - REFORMA E MANUTENÇÃO - CAMPO GHN	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- 2.01.03.02 - RPPN - ESPAÇO DA BIODIVERSIDADE	-42.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-3.585,00	-82.020,00
2.01.03.02.001 - TRABALHISTAS (DIARISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.002 - TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.003 - ENERGIA ELETRICA	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
2.01.03.02.004 - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.005 - INTERNET	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-1.020,00
2.01.03.02.006 - LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.007 - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO RIO DE JANEIRO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

n	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	Total
2.01.03.02.008 - DESPESAS DIVERSAS	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.000,00
2.01.03.02.009 - REFORMA E MANUTENÇÃO	-40.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-51.000,00
- 2.01.03.03 - CHALE ESCOTEIRO DE ITATIAIA	-42.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-56.000,00
2.01.03.03.001 - TRABALHISTAS (DIARISTAS)	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-8.400,00
2.01.03.03.002 - TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.003 - ENERGIA ELETRICA ITATIAIA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00
2.01.03.03.004 - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.005 - INTERNET	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.400,00
2.01.03.03.006 - LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.007 - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.008 - DESPESAS DIVERSAS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.01.03.03.009 - REFORMA E MANUTENÇÃO ITATIAIA	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- 2.01.03.04 - CAMPO ESCOLA CORDEIRO	-405.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-431.000,00
2.01.03.04.001 - TRABALHISTAS (DIARISTAS)	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.700,00
2.01.03.04.002 - TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.004 - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.005 - INTERNET	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.800,00
2.01.03.04.006 - LIMPEZA	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.01.03.04.007 - VEICULOS	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.01.03.04.008 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.500,00
2.01.03.04.009 - REFORMA E MANUTENÇÃO	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- 2.01.03.05 - HOSTEL ESCOTEIRO	-210.750,00	-450,00	-950,00	-1.250,00	-950,00	-950,00	-1.250,00	-950,00	-950,00	-1.250,00	-850,00	-850,00	-221.400,00
2.01.03.05.001 - TRABALHISTAS (DIARISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.002 - TELEFONE	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-600,00
2.01.03.05.003 - ENERGIA ELETRICA ANGRA	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
2.01.03.05.004 - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.005 - INTERNET	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.01.03.05.006 - LIMPEZA	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.01.03.05.007 - VEICULOS	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.01.03.05.008 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.009 - REFORMA E MANUTENÇÃO	-200.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-205.000,00
- 2.01.03.06 - ILHA DO GOVERNADOR - BASE NAVAL NORTE	-200.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-206.600,00
2.01.03.06.001 - TRABALHISTAS (DIARISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.002 - TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.003 - ENERGIA ELETRICA BASE NAVAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.004 - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO RIO DE JANEIRO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

n	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	Total
2.01.03.06.005 - INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.006 - LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.007 - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.008 - DESPESAS DIVERSAS + COMPRA DO IMOVEL	-120.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-126.600,00
2.01.03.06.009 - REFORMA E MANUTENÇÃO - BASE NAVAL NORTE	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
- 2.01.03.07 - DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.01.03.07.001 - DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- 2.01.03.08 - DESPESAS COM CRESCIMENTO	-1.100,00	-160.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-267.700,00
2.01.03.08.001 - VIAGENS (EXPANSÃO)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-7.200,00
2.01.03.08.002 - DESPESAS GESTÃO DE CRESCIMENTO	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-110.500,00
2.01.03.08.003 - CUMPRINDO A MISSÃO REGIONAL	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- 2.01.03.09 - DESPESAS COM ASSEMBLEIA REGIONAL / SESSAO SOLENE	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2.01.03.09.001 - BRINDES / PREMIAÇÕES DE GE	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.01.03.09.002 - DESPESAS DIVERSAS - ASSEMBLEIA REGIONAL	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.01.03.09.003 - DESPESA SESSAO SOLENE	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.01.03.09.004 - CONDECORACOES	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
- 2.01.04 - DESPESAS COM MODALIDADES / NUCLEO JOVEM LIDERES / DISTRITOS	-49.900,00	-15.200,00	-15.200,00	-17.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-17.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-17.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-223.100,00
- 2.01.04.01 - DESPESAS COM JOVENS LIDERES	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
2.01.04.01.001 - ENCONTRO JOVENS LIDERES	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.01.04.01.002 - VIAGENS NUCLE JOVENS LIDERES	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
- 2.01.04.02 - REPASSE DISTRITOS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.01.04.02.001 - REPASSE DISTRITOS - DESENVOLVIMENTO LOCAL	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
- 2.01.04.03 - REPASSE MODALIDADE DO MAR	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-61.200,00
2.01.04.03.001 - DESPESAS COM REFORMA EMBARCACOES	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
2.01.04.03.002 - DESPESAS COM MATERIAL MOD MAR	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00
- 2.01.04.04 - REPASSE MOD AR	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-90.000,00
2.01.04.04.001 - DESPESAS COMPRA EQUIPAMENTOS MOD AR	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.01.04.04.002 - DESPESAS COM MATERIAL MOD AR	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
- 2.01.04.05 - REPASSE MODALIDADE BASICO	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-61.200,00
2.01.04.05.001 - DESPESAS COMPRA EQUIPAMENTOS MOD BASICO	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
2.01.04.05.002 - DESPESAS COM MATERIAL MOD BASICO	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00

RESUMO - EXERCÍCIO 2025	
RECEITAS	**4.057.660,00**
DESPESAS	**-3.667.540,00**
RESULTADO	**390.120,00**