

1. RECEITAS				
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2026				
			ESTIMATIVA	
TOTAL GERAL EM RECEITA FEDERAL E ESTADO (ESTIMADO)		MENSAL		R\$ 421.990,00
TOTAL GERAL EM RECEITA FEDERAL E ESTADO (ESTIMADO)		ANUAL		R\$ 5.063.880,00
2. DESPESAS				
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026				
		2025	2026	
	ESPECIFICAÇÃO	MÉDIA/MÊS	MÉDIA MÊS C/ 10%	ANUAL
1	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA E SEDE CAMPESTRE	14.256,01	R\$ 15.681,61	188.179,33
2	TELEFONES FIXOS E MÓVEIS	1.207,42	R\$ 1.328,16	15.937,94
3	INTERNET SEDE CAMPESTRE	579,80	R\$ 637,78	7.653,36
4	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS ,FÉRIAS E 13º (20 FUNCIO	80.094,78	R\$ 88.104,26	1.057.251,10
5	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS, PIS)	36.514,27	R\$ 40.165,70	481.988,36
6	REMUNERAÇÃO DIRETORIA (6 DIRETORES)		R\$ 48.000,00	576.000,00
7	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL (3 CONSELHEIROS)	9.600,00	R\$ 9.600,00	115.200,00
8	REMUNERAÇÃO COMISSÃO PROCESSANTE DISCIPLI	12.000,00	R\$ 12.000,00	144.000,00
9	ASSESSORIA JURÍDICA INTERNA	20.000,00	R\$ 20.000,00	240.000,00
	ASSESSORIA JURÍDICA EXTERNA	30.000,00	R\$ 30.000,00	360.000,00
10	VALE ALIMENTAÇÃO(6 PESSOAS)	3.255,75	R\$ 3.581,33	42.975,90
11	HONORÁRIOS P/ CONTADOR	6.931,73	R\$ 7.624,90	91.498,84
12	TERC. DE SERVIÇOS FIXO (MANUTENÇÃO SITES,ELEVADOR,PONTO)	5.256,40	R\$ 5.782,04	69.384,48
13	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO NACIONAL	7.000,00	R\$ 7.000,00	84.000,00
14	PASSAGENS AÉREAS	12.170,67	R\$ 13.387,74	160.652,84
15	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS (ADVOGADO,DIRETORES E REPRESENTANTES)	898,71	R\$ 988,58	11.862,97
16	DIÁRIAS DE VIAGENS DIRETORES	12.800,00	R\$ 12.800,00	153.600,00
17	DIÁRIAS REPRESENTANTES	2.400,00		19.200,00
18	CUSTAS PROCESSUAIS	748,17	R\$ 822,99	9.875,84
19	AUXILIO FUNERAL E COROA DE FLORES	16.326,25	R\$ 17.958,88	215.506,50
20	IPTU SEDE ADM	521,63		R\$ 4.590,34
21	MATERIAIS DE DIVERSOS SEDE CAMPESTRE(LIMPEZA E PISCINA)	11.278,00	R\$ 12.405,80	148.869,60
22	DIVERSOS CAA (CAFÉ MANHÃ, ETC...)	2.562,53	2.818,78	33.825,36
23	AQUISIÇÃO DE (MOVEIS E ELETRODOMESTICOS)	1.163,75	R\$ 1.280,13	15.361,50
25	CONTAS DIVERSAS SEDE ADM (MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA)	23.103,08	R\$ 25.413,39	304.960,66
26	SEGURO DE VEICULOS	18.967,12		R\$ 20.863,83
27	MANUTENÇÃO VEICULOS DA ASPOMETRON (CONCERTO)	680,46	R\$ 748,51	8.982,07
28	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	10.365,42	R\$ 11.401,96	R\$ 11.401,96
29	COMBUSTÍVEL MENSAL (VEICULOS E GERADOR DA ASPOMETRON)	2.165,60	R\$ 2.382,16	28.585,92
30	FILMAGEM DE EVENTOS	5.000,00	R\$ 5.500,00	5.500,00
31	ITR SEDE CAMPESTRE	70,00	R\$ 77,00	77,00
32	TARIFAS BANCARIAS E IR(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.377,75	R\$ 1.515,53	18.186,30
	INVESTIMENTOS			
1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
2	INVESTIMENTO / MANUTENÇÃO E REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA ASPOMETRON	2.720,13		417.907,99
3	INVESTIMENTO / MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO SEDE CAMPESTRE ASPOMETRON	8.707,97		
	TOTAL	R\$ 360.723,40	R\$ 399.007,20	R\$ 5.063.880,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2026

1. RECEITAS

QUADRO DE ASSOCIADOS ESTADUAIS 20/09/2025			
MENSAL ESTADUAL	QTD ASSOCIADOS	MENSALIDADE	MÊS
JANEIRO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
FEVEREIRO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
MARÇO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
ABRIL	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
MAIO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
JUNHO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
JULHO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
AGOSTO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
SETEMBRO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
OUTUBRO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
NOVEMBRO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
DEZEMBRO	1.182	R\$ 100,00	R\$ 118.200,00
TOTAL DA RECEITA ANUAL			R\$ 1.418.400,00

.2

QUADRO DE ASSOCIADOS FEDERAL 20/09/2025			
MENSAL FEDERAL	QTD ASSOCIADOS	MENSALIDADE	MÊS
JANEIRO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
FEVEREIRO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
MARÇO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
ABRIL	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
MAIO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
JUNHO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
JULHO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
AGOSTO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
SETEMBRO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
OUTUBRO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
NOVEMBRO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
DEZEMBRO	1787	R\$ 170,00	R\$ 303.790,00
TOTAL DA RECEITA ANUAL			R\$ 3.645.480,00

TOTAL GERAL EM RECEITA FEDERAL E ESTADO MÊS (ESTIM	R\$ 421.990,00
TOTAL GERAL EM RECEITA FEDERAL E ESTADO ANO (ESTIM	R\$ 5.063.880,00

REPASSE FEDERAL REF . AGOSTO 2025		
QUANTIDADE	PAGANDO	VALOR TOTAL
1787		
1390	Desc.Folha R\$ 170	R\$ 236.300,00
84	Desc.Folha R\$51,96 a R\$ 100	R\$7.935,22
1474	Na folha	R\$ 244.235,22
REPASSE C/ DESC, GOV FEDERAL (- R\$ 4.356,08)		R\$ 239.879,14
FORA DA FOLHA 160	MENSALIDADE ,ACORDO, DIFERENÇA E HOTEL DE TRANSITO(TRANSFERENCIA)	R\$56.753,56
FORA DA FOLHA 153	FORA DA FOLHA	
		R\$296.632,70
REPASSE ESTADO		
QUANTIDADE	PAGANDO	VALOR TOTAL
1402		
1235	Desc.Folha R\$ 100	R\$123.500,00
65	Desc.Folha R\$ 24,95 A R\$ 93,00	R\$6.807,89
1300	Na folha	R\$130.307,89
REPASSE C/ DESC, GOV ESTADO (- R\$1303,09)		R\$129.004,80
38	MENSALIDADE ,ACORDO E DIFERENÇA(TRANSFERENCIA)	R\$9.165,87
64	FORA DA FOLHA	
TOTAL		R\$138.170,67

FIXO

FIXO

MENSAL (FEDERAL E ESTADO) FIXO FOLHA	R\$368.883,94
ANUAL (FEDERAL E ESTADO) FIXO FOLHA	R\$4.426.607,20