



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026

Ouro Vermelho II

###	DESPESAS BANCÁRIAS	2023		2024		2025		Correção	Previsão 2026Mensal	Previsão 2026Anual
						Realizado (Janeiro - Maio)	Realizado (Junho - Dezembro)			
		2.1.1 Tarifa de Liquidação de Boletos	R\$ 2.969,75	R\$ 2.766,92	R\$ 2.946,10	R\$ 3.119,21	R\$ 3.047,08			
2.1.2 Tarifa de Manutenção de Conta Corrente	R\$ 33,85	R\$ 32,03	R\$ 31,10	R\$ 30,54	R\$ 30,77	0%	R\$ 30,77	R\$ 369,29		
2.1.8 Tarifa de Extrato	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2.1.16 Tarifa Transferência	R\$ 233,68	R\$ 252,73	R\$ 193,61	R\$ 97,54	R\$ 137,57	0%	R\$ 97,54	R\$ 1.170,48		
2.1.21 Tarifa Folha de Pagamento	R\$ 91,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
1	TOTAL DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 3.329,67	R\$ 3.051,68	R\$ 3.170,81	R\$ 3.247,29	R\$ 3.215,42	-1%	R\$ 3.175,40	R\$ 38.104,77	

###	DESPESAS DE CONSUMO	2023		2024		2025			Correção	Previsão 2026Mensal	Previsão 2026Anual
						Realizado	Realizado	Realizado			
		lizado(Janeiro - Ma	(Junho - Dezembro)	(Média Total)							
	2.2.1 Água e Esgoto	R\$ 854,14	R\$ 1.528,81	R\$ 940,09	R\$ 1.784,19	R\$ 1.432,49	9%	R\$ 1.561,41	R\$ 18.736,90		
	2.2.2 Energia Elétrica	R\$ 4.736,03	R\$ 5.447,10	R\$ 5.039,31	R\$ 5.825,65	R\$ 5.498,01	5%	R\$ 5.772,91	R\$ 69.274,91		
	2.2.5 Telefonia - Internet	R\$ 1.075,10	R\$ 1.038,69	R\$ 960,25	R\$ 869,01	R\$ 907,03	4%	R\$ 943,31	R\$ 11.319,68		
	2.2.7 Internet	R\$ 0,00	R\$ 81,76	R\$ 94,32	R\$ 229,86	R\$ 173,38	4%	R\$ 180,32	R\$ 2.163,82		
	2.2.9 Gás	R\$ 59,17	R\$ 38,33	R\$ 70,00	R\$ 35,00	R\$ 49,58	4%	R\$ 51,57	R\$ 618,80		
	2.2.60 Iluminação Pública	R\$ 27.127,62	R\$ 29.204,93	R\$ 27.828,59	R\$ 26.443,75	R\$ 27.020,76	16%	R\$ 31.330,64	R\$ 375.967,68		
	TOTAL DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 33.852,06	R\$ 37.339,62	R\$ 34.932,56	R\$ 35.187,46	R\$ 35.081,25	14%	R\$ 39.840,15	R\$ 478.081,80		

1	DESPESAS COM PESSOAL	2023	2024	2025			Correção	Previsão 2026Mensal	Previsão 2026Anual
				lizado(Janeiro - Ma	Realizado (Junho - Dezembro)	Realizado (Média Total)			
2.3.1 Salário		R\$ 88.722,51	R\$ 97.491,97	R\$ 104.636,21	R\$ 92.987,63	R\$ 92.784,96	39%	R\$ 129.034,37	R\$ 1.548.412,43
2.3.2 Adiantamento de Salário		R\$ 266,47	R\$ 32,08	R\$ 300,00	R\$ 135,71	R\$ 204,17	7,5%	R\$ 219,48	R\$ 2.633,75
2.3.3 Vale Alimentação		R\$ 44.264,03	R\$ 41.239,75	R\$ 46.690,90	R\$ 52.501,07	R\$ 50.080,17	4%	R\$ 52.083,37	R\$ 625.000,48
2.3.4 Vale Transporte		R\$ 12.746,68	R\$ 14.068,82	R\$ 14.877,72	R\$ 15.008,65	R\$ 14.954,10	0,0%	R\$ 14.954,10	R\$ 179.449,14
2.3.5 INSS		R\$ 44.469,64	R\$ 46.068,24	R\$ 47.951,91	R\$ 48.731,90	R\$ 48.406,91	7,5%	R\$ 52.037,42	R\$ 624.449,07
2.3.6 INSS 13 Salário		R\$ 0,00	R\$ 3.273,22	R\$ 0,00	R\$ 5.976,11	R\$ 3.486,06	7,5%	R\$ 3.747,51	R\$ 44.970,17
2.3.7 FGTS		R\$ 9.541,52	R\$ 10.478,45	R\$ 11.282,49	R\$ 13.499,07	R\$ 12.575,50	7,5%	R\$ 13.518,66	R\$ 162.223,90
2.3.8 FGTS - Multa Rescisória		R\$ 917,56	R\$ 226,13	R\$ 0,00	R\$ 2.036,07	R\$ 1.187,71	0%	R\$ 1.187,71	R\$ 14.252,46
2.3.9 PIS		R\$ 1.104,38	R\$ 1.053,23	R\$ 1.294,34	R\$ 1.295,52	R\$ 1.295,03	7,5%	R\$ 1.392,15	R\$ 16.705,85
2.3.10 Gratificações		R\$ 0,00	R\$ 230,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.11 13 Salário		R\$ 7.733,34	R\$ 8.888,62	R\$ 0,00	R\$ 16.024,24	R\$ 9.347,48	7,5%	R\$ 10.048,54	R\$ 120.582,44
2.3.13 Férias		R\$ 12.891,66	R\$ 12.712,25	R\$ 14.279,51	R\$ 11.450,19	R\$ 12.629,07	7,5%	R\$ 13.576,25	R\$ 162.914,99
2.3.16 Uniformes		R\$ 795,64	R\$ 2.397,08	R\$ 731,20	R\$ 3.371,09	R\$ 2.271,14	4,2%	R\$ 2.366,52	R\$ 28.398,28
2.3.18 Rescisão de Contrato de Trabalho		R\$ 1.667,51	R\$ 438,56	R\$ 1.525,10	R\$ 4.906,22	R\$ 3.497,42	0%	R\$ 3.497,42	R\$ 41.969,03
2.3.20 Atestado de Saúde		R\$ 0,00	R\$ 13,75	R\$ 33,00	R\$ 51,43	R\$ 43,75	0%	R\$ 43,75	R\$ 525,00
2.3.24 EPI - Equipamento de Proteção Individual		R\$ 379,31	R\$ 764,51	R\$ 525,73	R\$ 1.170,90	R\$ 902,08	4,2%	R\$ 939,96	R\$ 11.279,58
2.3.26 Cursos e Palestras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,43	R\$ 41,67	0,0%	R\$ 41,67	R\$ 500,00
2.3.27 IRRF Sobre Folha de Pagamento		R\$ 88,80	R\$ 898,21	R\$ 1.745,13	R\$ 1.263,33	R\$ 1.464,08	0%	R\$ 1.464,08	R\$ 17.568,96
2.3.28 Despesa Médica		R\$ 19,17	R\$ 57,92	R\$ 0,00	R\$ 14,29	R\$ 8,33	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.29 Despesa Odontológica		R\$ 1.991,56	R\$ 1.692,11	R\$ 1.709,72	R\$ 1.753,06	R\$ 1.735,00	4%	R\$ 1.804,40	R\$ 21.652,82
2.3.30 Seguro de Vida		R\$ 960,96	R\$ 907,40	R\$ 1.013,72	R\$ 1.009,93	R\$ 1.011,51	4%	R\$ 1.051,97	R\$ 12.623,64
2.3.33 Aluguel de Moto		R\$ 1.283,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,71	R\$ 120,00	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.35 PIS - 13 Salário		R\$ 0,00	R\$ 97,22	R\$ 0,00	R\$ 177,36	R\$ 103,46	7,5%	R\$ 111,22	R\$ 1.334,63
1	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 229.844,07	R\$ 243.029,55	R\$ 248.596,68	R\$ 273.640,91	R\$ 258.149,57	17%	R\$ 303.120,55	R\$ 3.637.446,64

1	IMPOSTOS E TAXAS	2023		2024		2025			Correção	Previsão 2026Mensal	Previsão 2026Anual
						Realizado (Janeiro - Maio)	Realizado (Junho - Dezembro)	Realizado (Média Total)			
	2.4.1 IRRF	R\$ 635,10	R\$ 313,25	R\$ 178,81	R\$ 503,20	R\$ 368,04	0%	R\$ 368,04	R\$ 4.416,48		
	2.4.2 Retenção INSS	R\$ 0,00	R\$ 273,55	R\$ 283,74	R\$ 0,00	R\$ 118,22	7,5%	R\$ 127,09	R\$ 1.525,08		
	2.4.3 Retenção ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,03	R\$ 2.361,04	R\$ 1.801,04	3%	R\$ 1.850,00	R\$ 22.200,00		
	2.4.4 Retenção CLSS PIS COFINS	R\$ 167,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.4.6 IPTU - TLP	R\$ 2.937,86	R\$ 3.044,38	R\$ 1.267,77	R\$ 4.527,77	R\$ 3.169,44	5%	R\$ 3.327,91	R\$ 39.934,88		
	2.4.7 Taxa de Licença de Obra	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.4.9 IPVA	R\$ 4,75	R\$ 0,00	R\$ 47,22	R\$ 0,00	R\$ 19,67	1171%	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00		
	2.4.10 Taxa de Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,72	R\$ 8,59	0%	R\$ 8,59	R\$ 103,03		
	2.4.12 Seguro Obrigatório de Veículo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 772,04	R\$ 450,36	80%	R\$ 810,00	R\$ 9.720,00		
	2.4.13 Taxa de Licenciamento de Veículo	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,71	R\$ 50,00	5%	R\$ 52,50	R\$ 630,00		
	TOTAL IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.753,44	R\$ 3.637,96	R\$ 2.794,57	R\$ 8.264,49	R\$ 5.985,35	14%	R\$ 6.794,12	R\$ 81.529,47		

1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2023		2024		2025			Correção	Previsão 2026Mensal	Previsão 2026Anual
						Realizado (Janeiro - Maio)	Realizado (Junho - Dezembro)	Realizado (Média Total)			
	2.5.1.60 Síndico	R\$ 4.417,98	R\$ 4.518,74	R\$ 4.759,24	R\$ 5.541,60	R\$ 5.215,62	7,5%	R\$ 5.770,76	R\$ 69.249,12		
	2.5.1.61 Diretor Financeiro	R\$ 3.779,43	R\$ 4.269,03	R\$ 4.501,91	R\$ 4.440,42	R\$ 4.466,04	7,5%	R\$ 4.646,61	R\$ 55.759,32		
	2.5.1.62 Diretor Administrativo	R\$ 3.665,22	R\$ 3.774,71	R\$ 3.975,05	R\$ 4.945,09	R\$ 4.540,90	7,5%	R\$ 4.646,61	R\$ 55.759,32		
	2.5.4 Serviço de Gestão Condominial	R\$ 10.189,02	R\$ 10.562,12	R\$ 10.518,77	R\$ 11.158,42	R\$ 10.891,90	0%	R\$ 10.891,90	R\$ 130.702,78		
	2.5.5 Repasse de Taxa de Cobrança	R\$ 31,66	R\$ 9,17	R\$ 120,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.6 Postagem de Boleto	R\$ 216,39	R\$ 134,14	R\$ 54,39	R\$ 51,80	R\$ 52,88	0%	R\$ 52,88	R\$ 634,55		
	2.5.7 Postagem	R\$ 23,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.13 Cópia Impressão	R\$ 11,50	R\$ 23,33	R\$ 257,81	R\$ 23,43	R\$ 121,09	4%	R\$ 125,93	R\$ 1.511,17		
	2.5.15 Despesa com Assembleia	R\$ 304,45	R\$ 920,82	R\$ 3.492,81	R\$ 1.192,88	R\$ 2.151,19	-65%	R\$ 763,01	R\$ 9.156,12		
	2.5.16 Despesa com Reunião	R\$ 28,96	R\$ 8,33	R\$ 35,52	R\$ 11,43	R\$ 21,47	16%	R\$ 25,00	R\$ 300,00		
	2.5.20 Taxa de Encerramento do Exercício	R\$ 851,23	R\$ 882,81	R\$ 0,00	R\$ 1.009,11	R\$ 588,65	4%	R\$ 612,19	R\$ 7.346,33		
	2.5.22 Cartório	R\$ 329,56	R\$ 239,70	R\$ 868,13	R\$ 86,80	R\$ 412,35	4%	R\$ 428,85	R\$ 5.146,15		
	2.5.24 Encadernação	R\$ 145,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.30 Ressarcimento e Reembolso	R\$ 178,36	R\$ 440,92	R\$ 83,17	R\$ 802,34	R\$ 502,69	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.31 Engenheiro ambiental (cumprimento LI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 29.363,95	R\$ 352.367,40		
	2.5.32 Certificado Digital	R\$ 20,17	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 33,33	4%	R\$ 34,67	R\$ 416,00		
	2.5.33 Material de Escritório	R\$ 930,78	R\$ 403,01	R\$ 438,77	R\$ 244,93	R\$ 325,70	4,2%	R\$ 339,38	R\$ 4.072,50		
	2.5.34 Custas Processuais	R\$ 496,65	R\$ 293,77	R\$ 1.743,99	R\$ 685,86	R\$ 1.126,75	-56%	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00		
	2.5.35 Assessoria Contábil	R\$ 0,00	R\$ 144,79	R\$ 0,00	R\$ 248,21	R\$ 144,79	4%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.36 Assessoria Jurídica	R\$ 3.798,61	R\$ 4.312,33	R\$ 4.856,40	R\$ 5.325,10	R\$ 5.129,81	4%	R\$ 4.900,00	R\$ 58.800,00		
	2.5.38 Honorários Advocatícios	R\$ 15,31	R\$ 1.668,50	R\$ 1.224,00	R\$ 3.006,33	R\$ 2.263,69	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.39 Combustível Lubrificante	R\$ 2.265,35	R\$ 2.152,41	R\$ 2.300,00	R\$ 3.060,35	R\$ 2.743,54	64%	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00		
	2.5.41 Estacionamento	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.42 Confraternização Evento	R\$ 213,32	R\$ 820,35	R\$ 228,00	R\$ 2.401,10	R\$ 1.495,64	-43%	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00		
	2.5.43 Aluguel de Mesa - Cadeira	R\$ 82,50	R\$ 16,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.44 Despesa com Alimentação	R\$ 48,17	R\$ 56,84	R\$ 127,55	R\$ 49,29	R\$ 81,90	0%	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00		
	2.5.46 Publicação em Jornal	R\$ 643,50	R\$ 461,58	R\$ 1.447,78	R\$ 249,43	R\$ 748,74	-53%	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00		
	2.5.49 Multas Administrativa	R\$ 0,00	R\$ 456,34	R\$ 673,84	R\$ 197,64	R\$ 396,06	0%	R\$ 396,06	R\$ 4.752,72		
	2.5.52 Sindicatos e Associações	R\$ 2.711,24	R\$ 2.665,82	R\$ 2.787,38	R\$ 2.851,43	R\$ 2.824,74	5%	R\$ 2.965,98	R\$ 35.591,76		
	2.5.54 Material Descartável	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,51	R\$ 11,97	4,2%	R\$ 20,00	R\$ 240,00		
	2.5.57 Publicidade e Propaganda	R\$ 0,00	R\$ 83,33	R\$ 95,00	R\$ 42,53	R\$ 64,40	4%	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00		
	2.5.58 Desconto Recebido	R\$ 67,56	-R\$ 158,71	-R\$ 165,23	-R\$ 16,31	-R\$ 78,36	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.59 Aluguel de Veículo	R\$ 2.895,13	R\$ 2.600,00	R\$ 2.781,00	R\$ 2.781,00	R\$ 2.781,00	4%	R\$ 2.892,24	R\$ 34.706,88		
	2.5.60 Despesa com Animais	R\$ 198,04	R\$ 227,31	R\$ 36,60	R\$ 79,99	R\$ 61,91	869%	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00		
	2.5.63 Empréstimo	R\$ 138,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.65 Website	R\$ 125,00	R\$ 300,00	R\$ 296,40	R\$ 387,64	R\$ 349,62	4%	R\$ 363,61	R\$ 4.363,31		
	2.5.66 Aluguel de Moto	R\$ 6.591,67	R\$ 10.059,17	R\$ 10.080,00	R\$ 5.400,00	R\$ 7.350,00	4%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.67 Serviço de Filmagem	R\$ 587,50	R\$ 241,67	R\$ 0,00	R\$ 57,14	R\$ 33,33	4%	R\$ 34,67	R\$ 416,00		
	2.5.71 Depósito Judicial	R\$ 335,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,73	R\$ 112,42	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.72 Licença de Software	R\$ 62,83	R\$ 203,20	R\$ 150,00	R\$ 1.168,26	R\$ 743,99	149%	R\$ 1.850,00	R\$ 22.200,00		
	2.5.73 Repasse Despesa de Cobrança	R\$ 106,20	R\$ 312,42	R\$ 983,40	R\$ 765,19	R\$ 906,15	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.74 Comissão Administração de Cobrança	R\$ 10.208,27	R\$ 3.059,92	R\$ 0,00	R\$ 5.448,40	R\$ 3.178,23	4%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.76 Despesa Evento - Festa Junina	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,2%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.77 Juros	R\$ 162,25	R\$ 281,22	R\$ 342,22	R\$ 154,45	R\$ 232,69	0%	R\$ 232,69	R\$ 2.792,28		
	2.5.78 Multa	R\$ 141,98	R\$ 141,72	R\$ 236,27	R\$ 78,29	R\$ 144,11	0%	R\$ 144,11	R\$ 1.729,35		
	2.5.80 Despesa Evento - Festa Julina	R\$ 0,00	R\$ 398,33	R\$ 0,00	R\$ 5.017,71	R\$ 2.927,00	4,2%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	2.5.81 Autorização Administrativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,29	R\$ 60,83	10%	R\$ 66,83	R\$ 801,96		
	2.5.82 BPO - Gestão de Pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,84	R\$ 135,24	4%	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00		
	2.3.32 Seguro Condominial	R\$ 120,98	R\$ 397,90	R\$ 416,38	R\$ 237,93	R\$ 312,29	13%	R\$ 354,31	R\$ 4.251,72		
1	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 57.141,56	R\$ 57.383,71	R\$ 59.826,62	R\$ 69.734,60	R\$ 65.606,28	22%	R\$ 79.772,23	R\$ 957.266,74		

	MATERIAIS - SERVIÇOS - MANUTENÇÕES	2023	2024	2025			Correção	Previsão 2026Mensal	Previsão 2026Anual
				Realizado(Janeiro - Maio)	Realizado (Junho - Dezembro)	Realizado (Média Total)			
	2.6.1 Material de Construção Reforma - Reparo	R\$ 2.974,92	R\$ 3.509,62	R\$ 3.757,57	R\$ 8.057,10	R\$ 6.265,63	-4%	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
	2.6.2 Serviço de Construção Reforma - Reparo	R\$ 66,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428,57	R\$ 250,00	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.3 Material Elétrico	R\$ 4.280,02	R\$ 4.407,74	R\$ 1.922,50	R\$ 8.514,37	R\$ 5.767,76	273%	R\$ 21.500,00	R\$ 258.000,00
	2.6.4 Manutenção - Instalação Elétrica	R\$ 933,73	R\$ 4.795,50	R\$ 3.297,84	R\$ 5.362,78	R\$ 4.502,39	-52%	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00
	2.6.5 Material Hidráulico	R\$ 392,69	R\$ 118,89	R\$ 0,00	R\$ 111,72	R\$ 65,17	4%	R\$ 67,91	R\$ 814,89
	2.6.6 Manutenção Instalação Hidráulica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,14	R\$ 144,17	4%	R\$ 149,93	R\$ 1.799,20
	2.6.8 Material de Pintura	R\$ 558,44	R\$ 990,36	R\$ 330,52	R\$ 1.478,94	R\$ 1.000,43	100%	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
	2.6.9 Serviço de Pintura	R\$ 0,00	R\$ 927,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.10 Material de Serralheria Metalúrgica	R\$ 37,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,14	R\$ 40,33	148%	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
	2.6.11 Serviço de Serralheria Metalúrgica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,00	R\$ 89,83	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.12 Material de Vidraçaria	R\$ 86,08	R\$ 29,00	R\$ 197,00	R\$ 6.975,72	R\$ 4.151,26	-88%	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	2.6.13 Serviço de Vidraçaria	R\$ 135,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.14 Material de Jardim	R\$ 343,95	R\$ 147,83	R\$ 48,82	R\$ 487,03	R\$ 304,44	64%	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	2.6.15 Serviço de Jardinagem	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,86	R\$ 316,67	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.17 Material de Marcenaria	R\$ 104,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.18 Serviço de Marcenaria	R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 2,08	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.19 Arquitetura	R\$ 333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.20 Engenharia	R\$ 558,75	R\$ 2.955,90	R\$ 4.105,37	R\$ 5.524,80	R\$ 4.933,37	4%	R\$ 5.130,71	R\$ 61.568,48
	2.6.22 Material para Manutenção de Porta - Portão	R\$ 120,80	R\$ 1,00	R\$ 24,00	R\$ 6,41	R\$ 13,74	82%	R\$ 25,00	R\$ 300,00
	2.6.30 Material de Limpeza	R\$ 2.574,24	R\$ 1.780,26	R\$ 1.959,30	R\$ 2.457,48	R\$ 2.249,91	4%	R\$ 2.344,40	R\$ 28.132,83
	2.6.31 Serviço de Limpeza	R\$ 341,67	R\$ 2.550,00	R\$ 4.380,00	R\$ 1.450,00	R\$ 2.670,83	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.34 Limpeza e Manutenção de Fossa	R\$ 96,67	R\$ 210,00	R\$ 416,01	R\$ 1.302,38	R\$ 933,06	-95%	R\$ 50,00	R\$ 600,00
	2.6.35 Coleta de Lixo	R\$ 829,17	R\$ 1.904,17	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 428,75	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.41 Serviço de Retirada de Entulho	R\$ 208,33	R\$ 25,00	R\$ 84,00	R\$ 300,00	R\$ 210,00	852%	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
	2.6.42 Material para Manutenção de Piscina	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 6,25	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.44 Material para Dedetização	R\$ 10,98	R\$ 35,52	R\$ 34,86	R\$ 51,83	R\$ 44,76	34%	R\$ 60,00	R\$ 720,00
	2.6.45 Serviço de Dedetização	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.46 Manutenção Instalação de Internet	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.47 Material de Informática	R\$ 291,57	R\$ 703,51	R\$ 135,89	R\$ 800,95	R\$ 523,84	-43%	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
	2.6.48 Manutenção de Informática	R\$ 175,83	R\$ 1.619,55	R\$ 2.531,38	R\$ 2.399,20	R\$ 2.454,28	-32%	R\$ 1.679,60	R\$ 20.155,20
	2.6.49 Criação- Manutenção de Website	R\$ 270,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.50 Material para Manutenção do Sistema de Segurança	R\$ 2.414,80	R\$ 1.667,63	R\$ 7.399,80	R\$ 2.393,59	R\$ 4.479,51	-78%	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	2.6.51 Manutenção Instalação do Sistema de Segurança	R\$ 5.552,47	R\$ 3.749,72	R\$ 3.985,73	R\$ 2.085,71	R\$ 2.877,39	-65%	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	2.6.52 Serviço de Monitoramento e Segurança	R\$ 303,60	R\$ 65,96	R\$ 0,00	R\$ 2.875,84	R\$ 1.677,58	127%	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
	2.6.53 Material Pavimentação Terraplanagem	R\$ 305,83	R\$ 2.452,96	R\$ 8.169,66	R\$ 0,00	R\$ 3.404,03	4,2%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.54 Serviço Pavimentação Terraplanagem	R\$ 0,00	R\$ 14.200,00	R\$ 6.664,00	R\$ 41.822,48	R\$ 27.173,11	4%	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
	2.6.57 Material para Manutenção de Equipamento	R\$ 125,20	R\$ 879,15	R\$ 6.029,12	R\$ 224,96	R\$ 2.643,36	-91%	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
	2.6.58 Manutenção de Máquina e Equipamento	R\$ 216,36	R\$ 15,00	R\$ 152,08	R\$ 781,90	R\$ 519,47	-52%	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
	2.6.59 Aluguel de Máquina Equipamento	R\$ 775,00	R\$ 1.622,50	R\$ 1.729,60	R\$ 4.248,06	R\$ 3.198,70	84%	R\$ 5.900,00	R\$ 70.800,00
	2.6.60 Manutenção Instalação de Ar Condicionado	R\$ 145,00	R\$ 169,00	R\$ 364,20	R\$ 415,71	R\$ 394,25	4%	R\$ 410,02	R\$ 4.920,24
	2.6.64 Extintor	R\$ 0,00	R\$ 77,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.65 Manutenção de Extintor	R\$ 51,25	R\$ 45,83	R\$ 0,00	R\$ 512,86	R\$ 299,17	4%	R\$ 311,13	R\$ 3.733,60
	2.6.66 Material Esportivo	R\$ 0,00	R\$ 79,35	R\$ 0,00	R\$ 405,52	R\$ 236,56	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.69 Material de Decoração	R\$ 86,62	R\$ 147,06	R\$ 0,00	R\$ 43,57	R\$ 25,42	4%	R\$ 26,48	R\$ 317,81
	2.6.71 Frete	R\$ 36,67	R\$ 239,45	R\$ 334,34	R\$ 96,71	R\$ 195,72	-51%	R\$ 96,71	R\$ 1.160,52
	2.6.72 Controle Remoto	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.74 Chaveiro	R\$ 35,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.75 Instalação de Película	R\$ 0,00	R\$ 41,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.77 Elaboração de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 1.264,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.78 Análise e Laudo	R\$ 166,67	R\$ 81,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.79 Gráfica	R\$ 74,58	R\$ 67,83	R\$ 0,00	R\$ 108,14	R\$ 63,08	4%	R\$ 65,73	R\$ 788,79
	2.6.82 Material para Veículo	R\$ 167,36	R\$ 158,77	R\$ 470,00	R\$ 408,61	R\$ 434,19	4%	R\$ 452,42	R\$ 5.429,08
	2.6.83 Manutenção em Veículo	R\$ 69,17	R\$ 15,00	R\$ 8,00	R\$ 87,14	R\$ 54,17	2404%	R\$ 1.356,33	R\$ 16.275,96
	2.6.84 Material para Bomba	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.85 Manutenção em Bomba	R\$ 24,17	R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.89 Assessoria de Segurança	R\$ 0,00	R\$ 1.366,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.90 Material para Filtro - Bebedouro	R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,86	R\$ 37,83	4%	R\$ 39,42	R\$ 473,07
	2.6.91 Placa - Letreiro - Sinalização	R\$ 504,68	R\$ 308,97	R\$ 0,00	R\$ 117,82	R\$ 68,73	143%	R\$ 167,00	R\$ 2.004,00
	2.6.94 Serviço de Auditoria	R\$ 3.404,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.95 Serviço de Manutenção de Para-raios	R\$ 0,00	R\$ 416,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.98 Garçon	R\$ 16,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6.99 Material de Máquina e Equipamento	R\$ 127,91	R\$ 579,68	R\$ 363,08	R\$ 1.494,94	R\$ 1.023,33	-41%	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
1	TOTAL MATERIAIS - SERVIÇOS - MANUTENÇÕES	R\$ 30.583,92	R\$ 56.833,17	R\$ 59.943,68	R\$ 104.910,86	R\$ 86.174,53	11%	R\$ 95.282,81	R\$ 1.143.393,67

1	MATERIAL PERMANENTE	2023	2024	2025			Correção	Previsão 2026Mensal	Previsão 2026Anual
				Realizado(Janeiro - Ma	Realizado (Junho - Dezembro)	Realizado (Média Total)			
	2.7.1 Máquina e Equipamento	R\$ 1.113,15	R\$ 1.410,10	R\$ 579,05	R\$ 2.121,91	R\$ 1.479,05	-70%	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
	2.7.2 Ferramenta	R\$ 192,21	R\$ 364,57	R\$ 244,42	R\$ 136,73	R\$ 181,60	-17%	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
	2.7.3 Móveis	R\$ 454,61	R\$ 145,68	R\$ 575,55	R\$ 0,00	R\$ 239,81	25%	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
	2.7.4 Utensílios	R\$ 91,83	R\$ 60,64	R\$ 11,00	R\$ 306,82	R\$ 183,56	-65%	R\$ 65,00	R\$ 780,00
	2.7.6 Lixeira	R\$ 25,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.7.9 Caixa d Água	R\$ 224,99	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 21,67	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.7.10 Filtro - Bebedouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,86	R\$ 174,92	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.7.11 Eletrodoméstico	R\$ 0,00	R\$ 375,62	R\$ 2.288,78	R\$ 614,00	R\$ 1.311,82	-92%	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
	2.7.12 Eletroeletrônico	R\$ 10,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609,84	R\$ 355,74	-44%	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	2.7.13 Veículo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.440,00	R\$ 6.090,00	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.7.15 Material para Playground	R\$ 95,43	R\$ 93,57	R\$ 3.729,73	R\$ 707,14	R\$ 1.966,55	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.7.16 Tapete Capacho	R\$ 233,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.7.18 Cortina Persiana	R\$ 60,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,14	R\$ 319,17	-100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.7.19 Aparelho Celular	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374,08	R\$ 218,21	15%	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
	2.7.20 Equipamento de Informática	R\$ 150,00	R\$ 618,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00
1	TOTAL MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.652,69	R\$ 3.086,85	R\$ 7.480,53	R\$ 16.157,53	R\$ 12.542,11	-85%	R\$ 1.890,00	R\$ 22.680,00
1	VALOR TOTAL GERAL	R\$ 361.157,41	R\$ 404.362,54	R\$ 416.745,44	R\$ 511.143,13	R\$ 466.754,51		R\$ 529.875,26	R\$ 6.358.503,09

DESCRIÇÃO	
Previsão de Gasto	R\$ 529.875,26
Tarifa de liquidação - Acordos a receber (47)	R\$ 164,50
Índice de Inadimplência (1,88%)	R\$ 9.961,65
Total:	R\$ 540.001,41
Desconto de Pontualidade (10%):	R\$ 60.000,16
Total:	R\$ 600.001,57

Orçamento com Desconto (10%)	R\$ 540.001,41
Orçamento sem Desconto (10%)	R\$ 600.001,57

Orçamento mês em dezembro 2025	R\$ 473.959,17
Previsão mês Orçamentária 2026	R\$ 600.001,57
Reajuste (%)	26,59%

	Valor por unidade	
	Atual	Reajuste (20%)
Taxa Ordinária	R\$ 587,31	R\$ 743,50
Total sem Desconto	R\$ 587,31	R\$ 743,50
Total com desconto (10%)	R\$ 528,58	R\$ 669,15