PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2021

RUBRICA	RECEITAS	PROPOSTA 2020 (MENSAL)	PROPOSTA 2020 (ANUAL)	PROPOSTA 2021 (MENSAL)	PROPOSTA 2021 (ANUAL)
4001	Contribuição dos associados BRUTO	575.791,00	6.909.492,00	555.120,69	6.661.448,28
4002	Contribuições MPDFT	7.706,00	92.472,00	7.384,14	88.609,68
4003		11.500,00	138.000,00		
4150	Contribuições Conveniados/Tribunal Ref. Eleit. (VAI PARA 90,00)	6.500,00	78.000,00	10.001,62	120.019,44
4200	Serviço de Xerox	1.800,00	21.600,00	1.033,12	12.397,44
4300	Patrocínios, Doações, Convites Eventos	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00
4350	Exame Médico/ Convites/Outros	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00
4400	Aluguel Salão de Festa (grande e pequeno)/churrasq./Campo e Outros	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00
4450	Estacionamento Fórum de Brasília	72.000,00	864.000,00	72.000,00	864.000,00
4500	Rendimento aplicação financeira conta e outras	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00
	TOTAL DE RECEITAS	690.297,00	8.283.564,00	660.539,57	7.926.474,84
RUBRICA	DESPESAS				
3000	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.800,00	1.965.600,00	174.620,00	2.095.440,00
3010	Despesas com pessoal	128.500,00	1.542.000,00	136.220,00	1.634.640,00
3011	Salários folha líquida funcionários	53.000,00	636.000,00	53.000,00	636.000,00
3012	13º salário - provisão	6.000,00	72.000,00	5.600,00	67.200,00
3013	Férias (1/3)/Indenização	3.700,00	44.400,00	3.000,00	36.000,00
3014	Auxílio Refeição	14.000,00	168.000,00	18.920,00	227.040,00
3015	Vale transporte	7.200,00	86.400,00	8.200,00	98.400,00
3016	Indenizações Trabalhistas (multa/rescisões)	12.166,67	146.000,00	14.000,00	168.000,00
3017	Plano de saúde / funcionários ASSEJUS	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00
3018	Venda de 10 dias das férias	2.433,33	29.200,00	3.500,00	42.000,00
3050	Despesas com encargos sociais	35.300,00	423.600,00	38.400,00	460.800,00
3051	INSS S/ folha (patronal e empregados)	28.000,00	336.000,00	30.000,00	360.000,00
3052	FGTS S/ Folha	6.500,00	78.000,00	7.500,00	90.000,00
3053	PIS S/ folha de pagamento	800,00	9.600,00	900,00	10.800,00
3100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.350,00	1.490.800,00	134.150,00	1.609.800,00
3101	Taxa de ocupação - TJDFT	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00
3102	Telecomunicações - Sede Administrativa	2.200,00	37.000,00	2.200,00	26.400,00
3103	Bens/serviços de pequeno valor - Suprimento de Fundos	2.100,00	25.200,00	2.180,00	26.160,00
3104	Comb/lubric/IPVA/Seguro/licenc/manutenção de veículos	3.400,00	40.800,00	3.400,00	40.800,00
3105	Serviços de Tecnologia da Informação	14.650,00	175.800,00	18.000,00	216.000,00
3106	Manutenção e suprimento -Máquinas copiadoras (xerox)	4.950,00	59.400,00	3.500,00	42.000,00

3107	Material de escritório	2.500,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00
3108	Manutenção Geral - Materiais e Serviços	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
3109	Uniformes e treinamento de pessoal	1.166,67	14.000,00	1.500,00	18.000,00
3110	Custas c/ cartório/registros/correios	300,00	3.600,00	400,00	4.800,00
3111	Assembléia geral	1.700,00	20.400,00	1.700,00	20.400,00
3112	Contratação de Serviços Extraordinários	450,00	5.400,00	500,00	6.000,00
3113	Escritório de Contabilidade	8.000,00	96.000,00	9.000,00	108.000,00
3114	Assessor Jurídico	65.000,00	780.000,00	60.000,00	720.000,00
3115	Indenizações judiciais / ressarcimento / reembolso	300,00	3.600,00	400,00	4.800,00
3116	Serviço de marketing publicidade / comunicação social	8.900,00	106.800,00	18.000,00	216.000,00
3117	Contratação de Estagiário	700,00	8.400,00	1.500,00	18.000,00
3118	Ressarcimento Estatutário - Reuniões e outros	3.200,00	38.400,00	3.500,00	42.000,00
3119	Levantamento patrimonial	833,33	10.000,00	1.200,00	14.400,00
3120	Assessoria Técnica Conselho Fiscal	1.666,67	20.000,00	1.670,00	20.040,00
3200	**INVESTIMENTOS SEDE / FÓRUNS**	**3.000,00**	**36.000,00**	**3.280,00**	**39.360,00**
3201	Investimento c/ mobiliario sede	1.000,00	12.000,00	1.200,00	14.400,00
3202	Instalação e manutenção de posto da Assejus nos fóruns	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
3203	Aquisição de máquinas e equipamentos	1.000,00	12.000,00	1.080,00	12.960,00
3300	**DESPESAS DO CLUBE**	**252.213,67**	**3.026.564,00**	**209.071,83**	**2.508.861,92**
3301	**MANUTENÇÃO**	**224.466,67**	**2.693.600,00**	**188.427,57**	**2.261.130,80**
3302	Serviço Médico	11.000,00	132.000,00	8.100,00	97.200,00
3303	Contrato de Manutenção do Clube	45.000,00	540.000,00	32.000,00	384.000,00
3304	Manutenção de elevador	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00
3305	Salinização de piscinas	3.200,00	38.400,00	2.780,00	33.360,00
3306	Material de escritório/ material de copa	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00
3307	Material para pequenos reparos	1.000,00	12.000,00	1.100,00	13.200,00
3308	Recolhimento de entulhos	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00
3309	Energia Elétrica - CEB	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00
3310	CAESB	1.016,67	12.200,00	1.017,57	12.210,80
3311	NET/Jornais/ Revistas	800,00	9.600,00	800,00	9.600,00
3312	Indenizações judiciais / ressarcimento / reembolso	300,00	3.600,00	330,00	3.960,00
3313	Bens/serviços de pequeno valor - Suprimento de Fundos	2.100,00	25.200,00	2.180,00	26.160,00
3314	Ressarcimento Estatutário (plantão clube e outros)	2.200,00	26.400,00	2.200,00	26.400,00
3315	Serviço de segurança, limpeza, jardinagem e mat. De limpeza	110.000,00	1.320.000,00	90.000,00	1.080.000,00
3316	Salva-vidas e piscineiro	41.000,00	492.000,00	41.000,00	492.000,00
3317	TLP/TFE	350,00	4.200,00	420,00	5.040,00
3321	**INVESTIMENTOS (CLUBE)**	**27.747,00**	**332.964,00**	**20.644,26**	**247.731,12**
3322	Material esportivo	500,00	6.000,00	1.000,00	12.000,00
3323	Mobiliário em geral	1.000,00	12.000,00	1.100,00	13.200,00
3324	Gramado campo/paisagismo	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00
3325	Obras de revitalização, reforma e recuperação	23.247,00	278.964,00	13.544,26	162.531,12
3326	Projetos/laudos técnicos	1.000,00	12.000,00	3.000,00	36.000,00
3400	**EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS / PATROCÍNIOS**	**59.100,00**	**709.200,00**	**49.443,00**	**593.316,00**
3401	Patrocínio institucional (mostrarte/atletas/coral)	2.500,00	30.000,00	2.000,00	24.000,00
3402	Promoção Social - Festas da Assejus	32.000,00	384.000,00	15.333,00	183.996,00
3403	Eventos Esportivos - Arbitragem, gandulas, kart, Tenis e Quartas Esportivas e confraternização	4.500,00	54.000,00	3.000,00	36.000,00
3404	Promoções, Brindes e Campanhas Publicitária	150,00	1.800,00	150,00	1.800,00
3405	Campanha de Filiação e Manutenção de Associados	150,00	1.800,00	160,00	1.920,00
3406	Palestras, simpósios, cursos para as associadas(os)	300,00	3.600,00	300,00	3.600,00
3407	ECAD - Direitos Autorais	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00
3408	Patrocínio institucional Eventos nos Fóruns	16.500,00	198.000,00	22.500,00	270.000,00
3413	Eleições Gerais / Posse/ Cerimônia		-	3.000,00	36.000,00

3500	**DESPESAS COM ESTACIONAMENTO FÓRUM**	**72.000,00**	**864.000,00**	**77.129,00**	**925.548,00**
3501	Aluguel estacionamento	53.200,00	638.400,00	57.079,00	684.948,00
3502	CEB/CAESB Estacionamento	700,00	8.400,00	500,00	6.000,00
3503	Manutenção Equipamento sistema - estacionamento	1.050,00	12.600,00	1.000,00	12.000,00
3504	Ressarcimentos/Indenizações	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00
3505	IPTU/TLP	6.500,00	78.000,00	7.000,00	84.000,00
3506	Melhoria do acesso dos Servidores ao estacionamento	450,00	5.400,00	450,00	5.400,00
3507	Serviço de Segurança	10.000,00	120.000,00	11.000,00	132.000,00
3600	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**533,33**	**6.400,00**	**890,00**	**10.680,00**
3601	Tarifas	200,00	2.400,00	450,00	5.400,00
3602	IOF Somente p/ aplicações com 30 dias	41,67	500,00	145,00	1.740,00
3603	Juros / multas	41,67	500,00	45,00	540,00
3604	IRRF S/ Rendimentos	250,00	3.000,00	250,00	3.000,00
3700	**RESERVAS**			**11.955,74**	**143.468,92**
3701	Fundo de Reserva Estatutário s/ Consignação mensal 2%			11.122,41	133.468,92
3702	Devolução de fundo de reserva			833,33	10.000,00
	TOTAL DESPESAS	**673.997,00**	**8.098.564,00**	**660.539,57**	**7.926.474,84**
	RESULTADO	**16.300,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**

*Atenção a alimentação da Planilha Orçamentária está sujeita a alterações diárias.