

2445 Reserva do Engenho

Previsão Orçamentária	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão
Gerente: Fabiana Souza	jun-10	jul-10	ago-10	set-10	out-10	nov-10	dez-10	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11
RECEITAS													
TAXA ASSOCIATIVA	67.350,00	67.350,00	67.350,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
FUNDO DE RESERVAS	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50	3.367,50
FUNDO DE MELHORIAS	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00
TOTAL DAS RECEITAS	134.242,50	134.242,50	134.242,50	75.367,50	75.367,50	75.367,50	75.367,50	75.367,50	75.367,50	75.367,50	75.367,50	75.367,50	75.367,50

DESPESAS													
MÃO DE OBRA PRÓPRIA													
Salários	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
13º Salário								2.270,00	2.270,00				
Férias	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
Encargos Sociais	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	3.655,00	3.655,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
Cesta basica	330,00	330,00	330,00	330,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
NR9/PPRA	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Uniformes	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Treinamentos	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Seguro de vida	100,00	100,00	100,00	100,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Vale transporte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	159,00	159,00	159,00	159,00	171,72	171,72	171,72	171,72
Sub-total Mão de Obra	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	8.162,00	8.171,00	9.474,00	11.744,00	10.441,00	8.183,72	8.183,72	8.183,72	8.183,72

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
Serviços de vigilância interna 24hs	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	13.552,00	13.552,00
Serviços de vigilância externa 24hs	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	8.078,40	8.078,40
Serviços de portaria 24hs	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	16.456,00	16.456,00
Serviços de Jardinagem e limpeza	18.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00
Administração Itambé	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Manutenção Contr. Acesso e Camaras	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Aprov Projetos e Fiscalização de Obras			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Seguro						350,00	350,00	350,00	350,00				
Sub-total Serviços Terceirizados	57.174,00	55.974,00	56.824,00	56.824,00	56.824,00	57.174,00	57.174,00	57.174,00	57.189,00	56.839,00	56.839,00	61.301,40	61.301,40

TARIFAS E TAXAS PÚBLICAS													
CPFL	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Semae	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	150,00
Telefonica	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
IPTU	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00			360,40	360,40	360,40	360,40
Sub-total Tarifas e Taxas Públicas	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.540,00	2.230,00	2.330,00	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40

MANUTENCOES													
Material para manutenções diversas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Material de limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Material de escritório	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Combustível	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Seguro veículo	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
IPVA/Licenciamento/seguro obrigatório								360,00	360,00	360,00			
Sub-total Manutenções	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	950,00	950,00	950,00	430,00	430,00	430,00

DESPESAS GERAIS													
ADMINISTRATIVAS													
Despesa Bancaria	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Xerox	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Correio	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cartório	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Despesas eventuais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesas advocatícias	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Sub-total Despesas Gerais	2.409,00	2.409,00	2.409,00										