

## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 2015 CUSTEIO

|                           | mar-14         | abr-14         | mai-14         | jun-14         | jul-14         | ago-14         | set-14         | out-14         | nov-14         | dez-14         | jan-15         | fev-15         | Total            |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Contador                  | 1300           | 1300           | 1300           | 1300           | 1300           | 1300           | 1300           | 1300           | 1300           | 2600           | 1430           | 1430           | 17.160           |
| IP TU Estacionamento      | 3849           | 3849           | 3849           | 3849           | 3849           | 3849           | 3849           | 3849           | 3849           | 3849           |                | 4234           | 42.728           |
| Tarifas Bancárias         | 165            | 165            | 165            | 165            | 165            | 165            | 165            | 165            | 165            | 165            | 165            | 165            | 1.980            |
| Jardinagem                | 4601           | 4601           | 4601           | 4601           | 4601           | 4601           | 4601           | 4601           | 4601           | 5061           | 5061           | 5061           | 56.592           |
| IPVA+Seguro+Licenc.       |                |                | 2358           |                |                |                |                |                |                |                | 2400           |                | 4.758            |
| Manutenção+Gasolina       | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 2750           | 33.000           |
| Segurança                 | 43524          | 43524          | 43524          | 43524          | 43524          | 43524          | 43524          | 43524          | 43524          | 43524          | 47876          | 47876          | 530.993          |
| Portaria                  | 13730          | 13730          | 13730          | 13730          | 13730          | 13730          | 13730          | 13730          | 13730          | 13730          | 15103          | 15103          | 167.506          |
| Monitoramento             | 21842          | 22684          | 22684          | 22684          | 22684          | 22684          | 22684          | 22684          | 22684          | 22684          | 24952          | 24952          | 275.900          |
| Salários/Férias/13º sal.  | 6203           | 6203           | 6203           | 6203           | 6203           | 6203           | 6203           | 6823           | 7164           | 7164           | 6823           | 6823           | 78.221           |
| Encargos                  | 2246           | 2246           | 2246           | 2246           | 2246           | 2246           | 2246           | 2470           | 2593           | 2593           | 2470           | 2470           | 28.316           |
| Cesta Basica/Natal/Refei  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 3000           | 550            | 550            | 8.600            |
| Unimed                    | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 7.920            |
| Água, Luz, Telefone e Int | 1750           | 1750           | 1750           | 7750           | 1750           | 1750           | 1750           | 1750           | 1750           | 1750           | 1750           | 1750           | 27.001           |
| CPFL - Iluminação Públic  | 880            | 880            | 880            | 880            | 880            | 880            | 880            | 880            | 880            | 880            | 880            | 880            | 10.560           |
| Serviços terceirizados    | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 48.000           |
| CIEE - estagiário         | 1400           | 1400           | 1400           | 1400           | 1400           | 1400           | 1400           | 1400           | 1960           | 1960           | 1400           | 1400           | 17.920           |
| Desp. Diversas            | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 30.000           |
| Retenção issqn            | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 4000           | 48.000           |
| Honorários Advocatícios   | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 9.600            |
| Sistema Vip - Software    | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            | 3.564            |
| Anúncios e Editais        | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 480              |
| Manutenções Diversas      | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 2.400            |
| Manutenção equip.inform   | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 1760           | 21.120           |
| Coleta lixo               | 9870           | 9870           | 9870           | 10364          | 10364          | 10364          | 10364          | 10364          | 10364          | 10364          | 10364          | 10364          | 122.882          |
| <b>Total custeio</b>      | <b>128.867</b> | <b>129.709</b> | <b>132.067</b> | <b>136.202</b> | <b>130.202</b> | <b>130.202</b> | <b>130.202</b> | <b>131.047</b> | <b>132.071</b> | <b>136.331</b> | <b>138.232</b> | <b>140.066</b> | <b>1.595.201</b> |
| Acumulado                 | 128867         | 258576         | 390643         | 526846         | 657048         | 787251         | 917453         | 1048500        | 1180572        | 1316903        | 1455135        | 1595201        |                  |

ÁREA DE RATEIO 105.307 M2

TAXA MENSAL R\$ 1,26 m2

DE CUSTEIO

TOTAL DE 12 MESES 1.595.201 R\$

Aluguel do estac. 149.479 R\$

### Notas explicativas:

**Desp. Diversas:** compras à vista, licença Setec, fundo fixo

**Manuten. Equip. inform:** contr. Manutenç. CFTV e materiais.