

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO**

2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2014	2013
Descrição														
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 80.850,00	R\$ 80.850,00	R\$ 700.700,00	R\$ 525.063,89
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 51.450,00	R\$ 51.450,00	R\$ 445.900,00	R\$ 319.637,70
LOCAÇÃO DE VAN	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 113.520,00	R\$ 100.400,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLEMENTAR - A	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.950,00	R\$ 54.450,00	R\$ 50.490,28
VALE TRANSPORTE	R\$ 4.000,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 52.400,00	R\$ 49.082,39
DESPESA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 44.540,00	R\$ 40.020,48
CESTA BÁSICA	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.805,00	R\$ 2.805,00	R\$ 2.805,00	R\$ 2.805,00	R\$ 2.805,00	R\$ 2.805,00	R\$ 32.130,00	R\$ 30.694,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 33.300,00	R\$ 26.688,95
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DE TEXTO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 25.200,00	R\$ 22.065,00
CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$ 2.120,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	R\$ 27.772,00	R\$ 24.360,00
ACH-ASSO. DOS COND. HORIZONTAIS	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 20.800,00	R\$ 17.800,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 16.500,00	R\$ 19.759,75
PACTO ADMINISTRADORA	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.380,00	R\$ 15.174,00	R\$ 13.666,92
ALUGUEL DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	
DESPESAS GERAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 113.400,00	R\$ 101.000,51
	R\$ 136.424,00	R\$ 137.376,00	R\$ 137.376,00	R\$ 138.256,00	R\$ 138.256,00	R\$ 138.256,00	R\$ 140.011,00	R\$ 140.011,00	R\$ 140.261,00	R\$ 140.261,00	R\$ 184.361,00	R\$ 184.937,00	<b>R\$ 1.755.786,00</b>	<b>R\$ 1.340.729,87</b>
OBS: FOLHA DE PAGAMENTO - MAIS 2 AUX. SERV. GER. / MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES														
DEMAIS ITENS COM BASE NOS CONTRATOS EXISTENTES/CENÁRIO DE REAJUSTE DO MERCA														
PREVISÃO DE RECEITA PARA 2014 -														
CASAS - 441 X 173 X 12 = 915.516,00														
LOTES - 370 X 192 X 12 = 852.480,00														
TOTAL = 1.770.000,00														
2013 - ANO														
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.781,85	35.156,94	35.934,08	39.372,38	42.396,87	45.708,98	45.427,75	46.847,52	49.801,39	50.878,71	50.879	50.879	R\$ 525.063,89	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18.598,49	19.608,98	21.990,50	24.671,20	25.682,37	25.874,00	26.864,67	31.289,22	29.622,21	31.812,03	31.812	31.812	R\$ 319.637,70	