

Proposta Orçamentária 2021/2022

	Orçamento 2017	Proposta 2021
:: Centro de custo: Rateio ordinário		
Administrativo	R\$ 3.300,00	R\$ 3.200,00
Despesas administrativas / operacionais	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
Despesas diversas	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
Despesas judiciais / Cartório	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
Tarifas Bancárias	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Transportes em geral	R\$ 0,00	R\$ 150,00
Concessionárias de serviços públicos	R\$ 83.762,00	82.050,00
Água e esgoto	R\$ 27.000,00	R\$ 20.000,00
Consumo de gás	R\$ 344,00	R\$ 500,00
Energia elétrica	R\$ 54.399,00	R\$ 60.000,00
Telefone / Internet / TV	R\$ 2.019,00	R\$ 1.550,00
Contratos de prestadoras de serviços	R\$ 254.434,00	379.050,00
Aplicação de fumacê	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Gestão administrativa	R\$ 11.307,00	R\$ 5.600,00
Gestão operacional	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Telefonia / CFTV	R\$ 4.536,00	R\$ 3.200,00
Jardinagem	R\$ 18.810,00	R\$ 22.000,00
Jurídico	R\$ 3.780,00	R\$ 4.800,00
Limpeza	R\$ 58.774,00	R\$ 43.000,00
Locação (PC/Impressora/Nobreak)	R\$ 4.642,00	R\$ 4.500,00
Locação de rádios	R\$ 1.225,00	R\$ 700,00
Manutenção ar condicionado	R\$ 2.052,00	R\$ 4.000,00
Manutenção de bombas	R\$ 3.240,00	R\$ 3.600,00
Manutenção do site	R\$ 1.857,00	R\$ 0,00
Manutenção dos equipamentos de ginástica	R\$ 891,00	R\$ 1.000,00
Manutenção geral	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Atendimento/Recepção	R\$ 0,00	R\$ 16.650,00
Correspondência	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
Piscina	R\$ 22.770,00	R\$ 22.000,00
Portaria e vigilância	R\$ 60.826,00	R\$ 140.000,00
Relógio de ponto	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Serviços de Atividades Físicas	R\$ 45.927,00	R\$ 44.000,00
Sistema de controle de acesso	R\$ 11.097,00	R\$ 3.000,00
Materiais de manutenção e conservação	R\$ 13.761,00	R\$ 20.100,00
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília	R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00
Dedetização / desratização	R\$ 861,00	R\$ 1.000,00
Limpeza dos reservatórios	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Manutenção e equipamento de incêndio	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Material de escritório e expediente	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
Material de limpeza, higiene e descartáveis	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Material de obra / Construção / Pintura	R\$ 2.500,00	R\$ 3.500,00
Material elétrico, hidráulico e jardim	R\$ 2.000,00	R\$ 3.500,00
Material esportivo / Piscina	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Serviços técnicos / Reparos / Consertos	R\$ 2.500,00	R\$ 2.400,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Não previsto	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Pessoal	R\$ 228.129,00	R\$ 121.300,00
13º Salário	R\$ 15.350,00	R\$ 4.400,00
Benefícios sociais e outros	R\$ 967,00	R\$ 0,00
Encargos (FGTS / PIS / INSS)	R\$ 39.218,00	R\$ 22.500,00
Plano de Saúde e Odontológico	R\$ 13.848,00	R\$ 8.000,00
Rescisões	R\$ 5.372,00	R\$ 15.000,00
Salários + férias	R\$ 122.653,00	R\$ 54.000,00
Seguros, contribuições e assistências	R\$ 1.504,00	R\$ 1.500,00
Uniforme	R\$ 1.663,00	R\$ 1.900,00
Vale alimentação	R\$ 16.312,00	R\$ 9.000,00
Vale transporte	R\$ 11.242,00	R\$ 5.000,00
Soma	R\$ 583.386,00	R\$ 606.700,00
Variação		4,00%
Valor por unidade	R\$ 638,98	R\$ 664,51