

Proposta Orçamentária 2022/2023



	Orçamento	Realizado	Observação	Proposta	Var.
:: Centro de custo: Rateio ordinário					
Administrativo	R\$ 3.200,00	R\$ 4.302,01		R\$ 2.830,00	-11,56%
Despesas administrativas / operacionais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.210,35	TAGs	R\$ 1.000,00	0,00%
Despesas diversas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.732,91	Caçamba	R\$ 1.000,00	0,00%
Despesas judiciais / Cartório	R\$ 1.000,00	R\$ 1.077,60	Ok	R\$ 500,00	-50,00%
Tarifas Bancárias	R\$ 50,00	R\$ 261,51	Ok	R\$ 250,00	400,00%
Transportes em geral	R\$ 150,00	R\$ 19,64	Ok	R\$ 80,00	-46,67%
Concessionárias de serviços públicos	R\$ 82.050,00	94.933,80		103.000,00	25,53%
Água e esgoto	R\$ 20.000,00	R\$ 22.715,87	Ok	R\$ 25.000,00	25,00%
Consumo de gás	R\$ 500,00	R\$ 383,81	Ok	R\$ 500,00	0,00%
Energia elétrica Energia solar (?)	R\$ 60.000,00	R\$ 69.058,91	Consumo	R\$ 75.000,00	25,00%
Telefone / Internet / TV	R\$ 1.550,00	R\$ 2.775,21	Ajuste	R\$ 2.500,00	61,29%
Contratos de prestadoras de serviços	R\$ 379.050,00	R\$ 376.763,75		R\$ 409.700,00	8,09%
Aplicação de fumacê	R\$ 2.700,00	R\$ 2.250,00	Ok	R\$ 2.500,00	-7,41%
Assessoria de informática	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Novo	R\$ 2.500,00	-
Atendimento/Recepção	R\$ 16.650,00	R\$ 16.900,79	Ok	R\$ 18.500,00	11,11%
Auditoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Novo	R\$ 1.000,00	-
Brinquedoteca	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Novo	R\$ 0,00	-
Correspondência	R\$ 16.000,00	R\$ 17.433,26	Ok	R\$ 20.500,00	28,13%
Gestão administrativa	R\$ 5.600,00	R\$ 8.194,32	Ajuste	R\$ 6.200,00	10,71%
Gestão operacional	R\$ 12.000,00	R\$ 9.676,00	Ok	R\$ 13.000,00	8,33%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV	R\$ 3.200,00	R\$ 4.012,60	Ajuste	R\$ 9.600,00	200,00%
Jardinagem	R\$ 22.000,00	R\$ 22.350,61	Ok	R\$ 24.000,00	9,09%
Jurídico	R\$ 4.800,00	R\$ 5.434,54	+LGPD	R\$ 6.300,00	31,25%
Limpeza	R\$ 43.000,00	R\$ 44.416,74	Ok	R\$ 49.000,00	13,95%
Locação (PC/Impressora/Nobreak)	R\$ 4.500,00	R\$ 4.917,61	Ok	R\$ 3.500,00	-22,22%
Locação de central telefônica	R\$ 0,00	R\$ 970,83	Ajuste	R\$ 0,00	-
Locação de rádios	R\$ 700,00	R\$ 1.391,53	Lâminas	R\$ 700,00	0,00%
Manutenção ar condicionado	R\$ 4.000,00	R\$ 3.485,41	Ok	R\$ 3.500,00	-12,50%
Manutenção de bombas	R\$ 3.600,00	R\$ 3.742,63	Ok	R\$ 3.600,00	0,00%
Manutenção do site	R\$ 0,00	R\$ 794,31	Rescisão	R\$ 0,00	-
Manutenção dos equipamentos de ginástica	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,11	Ok	R\$ 800,00	-20,00%
Manutenção geral	R\$ 30.000,00	R\$ 30.462,81	Ok	R\$ 35.000,00	16,67%
Piscina	R\$ 22.000,00	R\$ 23.001,83	Ok	R\$ 27.200,00	23,64%
Portaria e vigilância	R\$ 140.000,00	R\$ 129.103,92	Ok	R\$ 135.000,00	-3,57%
Relógio de ponto	R\$ 300,00	R\$ 262,30	Ok	R\$ 300,00	0,00%
Serviços de Atividades Físicas	R\$ 44.000,00	R\$ 43.605,60	Ok	R\$ 44.000,00	0,00%
Sistema de controle de acesso	R\$ 3.000,00	R\$ 3.355,00	Ok	R\$ 3.000,00	0,00%
Materiais de manutenção e conservação	R\$ 20.100,00	R\$ 34.781,85		R\$ 23.300,00	15,92%
Aquisição de peças / Equipamentos / Móveis	R\$ 2.000,00	R\$ 4.786,03	Compras	R\$ 4.500,00	125,00%
Dedetização / desratização	R\$ 1.000,00	R\$ 592,08	Ok	R\$ 1.000,00	0,00%
Limpeza dos reservatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Inativar	R\$ 0,00	-
Licenciamento de softwares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Novo	R\$ 1.000,00	-
Manutenção e equipamento de incêndio	R\$ 200,00	R\$ 7,26	Inativar	R\$ 0,00	-100,00%
Material de escritório e expediente	R\$ 3.000,00	R\$ 1.815,27	Ok	R\$ 2.000,00	-33,33%
Material de limpeza, higiene e descartáveis	R\$ 4.000,00	R\$ 2.577,46	Ok	R\$ 3.000,00	-25,00%
Material de obra / Construção / Pintura	R\$ 3.500,00	R\$ 11.007,75	Cota extra	R\$ 4.000,00	14,29%
Material elétrico, hidráulico e jardim	R\$ 3.500,00	R\$ 4.949,04	Orçamento	R\$ 4.200,00	20,00%
Material esportivo / Piscina	R\$ 500,00	R\$ 596,72	Ok	R\$ 600,00	20,00%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos	R\$ 2.400,00	R\$ 8.450,24	Cota extra	R\$ 3.000,00	25,00%
Reformas pendentes (legado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Novo	R\$ 0,00	-

Outros	R\$ 1.000,00	R\$ 890,12		R\$ 400,00	-60,00%
Não previsto	R\$ 1.000,00	R\$ 890,12	Orçamento	R\$ 400,00	-60,00%
Pessoal	R\$ 121.300,00	R\$ 132.008,20		R\$ 117.650,00	-3,01%
13° Salário	R\$ 4.400,00	R\$ 4.500,53	Ok	R\$ 4.500,00	2,27%
Benefícios sociais e outros	R\$ 0,00	R\$ 117,70	Inativar	R\$ 0,00	-
Encargos (FGTS / PIS / INSS)	R\$ 22.500,00	R\$ 35.489,15	Despesas	R\$ 31.000,00	37,78%
Plano de saúde e Odontológico	R\$ 8.000,00	R\$ 6.601,52	Ok	R\$ 5.000,00	-37,50%
Plano odontológico	R\$ 0,00	R\$ 546,81	Novo	R\$ 900,00	-
Rescisões	R\$ 15.000,00	R\$ 9.814,77	Ok	R\$ 8.000,00	-46,67%
Salários + férias	R\$ 54.000,00	R\$ 60.074,16	Ok	R\$ 54.000,00	0,00%
Seguros, contribuições e assistências	R\$ 1.500,00	R\$ 513,81	Ok	R\$ 400,00	-73,33%
Uniforme	R\$ 1.900,00	R\$ 875,16	Ok	R\$ 1.200,00	-36,84%
Vale alimentação	R\$ 9.000,00	R\$ 9.088,23	Ok	R\$ 8.000,00	-11,11%
Vale transporte	R\$ 5.000,00	R\$ 4.386,36	Ok	R\$ 4.650,00	-7,00%
Soma					
	R\$ 606.700,00	R\$ 643.679,73		R\$ 656.880,00	8,27%
Fundo de reserva			Novo	R\$ -	-
Total	R\$ 606.700,00	R\$ 643.679,73		R\$ 656.880,00	8,27%
				Variação:	8,27%
Valor por unidade	R\$ 664,51	R\$ 705,02	106,10%	R\$ 719,47	