

241-P - EDIFÍCIO ARACARI													1
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - OUT/12 a SET/13													CDRLPREA
Histórico	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	
CONTA ORDINÁRIA													
CONSUMO													
01 ENERGIA ELÉTRICA	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.870	1.870	1.870	1.870	
02 ÁGUA E ESGOTO	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301	7.181	7.181	7.181	7.181	
03 GÁS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
04 TELEFONIA/INTERNET									220	220	220	220	
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS													
07 SEGURO CONDOMÍNIO - RD	200	200	200	200	200	200	200	200	500	500	500	500	
08 DESPESAS FINANCEIRAS									150	150	150	150	
11 OUTRAS TAXAS													
CONTRATOS: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO													
12 ELEVADORES	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
13 BOMBAS	200	200	200	200	200	200	200	200	240	240	240	240	
14 JARDIM	200	200	200	200	200	200	200	200	280	280	280	280	
15 PORTÕES AUTOMÁTICOS									100	100	100	100	
16 INTERFONE, ANTENA/TV CABO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
17 SEGURANÇA/MONITORAMENTO	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	
18 GRUPO GERADOR													
19 EQUIPITOS DE GINÁSTICA													
20 MEDICAO CONSUMO ÁGUA													
21 OUTROS													
22 R.HID/CX.DAGUA/DESIN													
23 TRIBUTOS RETENÇÃO													
DESPESAS DE EXPEDIENTE E BANCÁRIAS													
24 CORREIO,CART.BANC.IMP.XEROX	500	500	500	500	500	500	500	500	832	832	832	832	
26 CONDUCAO/OUTRAS	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
MATERIAIS DIVERSOS													
27 LIMPEZA, ELETRICO E PISCINA ..	500	500	500	500	500	500	500	500	800	800	800	800	
ADMINISTRATIVAS													
29 ADMINISTRAÇÃO	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVENTUAIS													
31 MANUTENÇÕES DIVS.E EVENTUAIS	710	710	710	710	710	710	710	710	2.280	2.280	2.280	2.280	
32 BENEFITÓRIAS/MELHORAMENTOS ..													
MÃO DE OBRA													
33 FOLHA DE PAGTO./SALÁRIOS	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	17.765	17.765	17.765	17.765	
34 13º SALÁRIO													
35 FÉRIAS E QUITAÇÕES	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668	10.659	10.659	10.659	10.659	
36 LEIS E ENCARGOS SOCIAIS	685	685	685	685	685	685	685	685	670	670	670	670	
37 SERV.PREST.AVULSO E IS.SINDIC	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	5.181	5.181	5.181	5.181	
38 TERCEIRIZAÇÃO FUNC.	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	6.880	6.880	6.880	6.880	
39 BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS													
OUTROS													
40 OUTRAS	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	59.780	59.780	59.780	59.780	
41 (A) SUB-TOTAL DESPESAS ORDINÁ	529	529	529	529	529	529	529	529	598	598	598	598	
42 (B) FUNDO DE RESERVA (1,00%)	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	60.378	60.378	60.378	60.378	
43 (C) SUB-TOTAL (A) + (B)													
44 (D) MARGEM DE INADIMPLÊNCIA (	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	60.378	60.378	60.378	60.378	
45 TOTAL PREVISTO (C) + (D)	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	60.378	60.378	60.378	60.378	
46 TOTAL A RATEAR	473	473	473	473	473	473	473	473	535	535	535	535	
APTOS.FINAL 1,2,7,8 (0,886000%)													
APTOS.FINAL 3,4,5,6 (0,954000%)	509	509	509	509	509	509	509	509	576	576	576	576	
GARAGE VAGA 1 A 85 (0,022400%)	12	12	120	120	120	120	120	120	135	135	135	135	