



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIA - ABRIL/2024 A MARÇO/2025

DESPESAS		abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	Total / Período	Total / Mês	% no Orçamento Total
DESPESAS ORDINÁRIAS		317.980	276.603	273.883	273.924	284.426	281.251	257.672	272.522	299.172	269.108	268.524	262.819	3.337.884,65	278.157	100,00%
	TOTAL DESPESAS - RECEITAS	293.051	251.674	248.954	248.996	259.497	256.322	232.744	247.594	274.244	244.180	243.596	237.896	3.038.747,50	253.229	17,69%
	FUNDO DE RESERVA (3%)	8.792	7.550	7.469	7.470	7.785	7.690	6.982	7.428	8.227	7.325	7.308	7.137	91.162,42	7.597	17,69%
	TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS + FR	301.843	259.224	256.423	256.466	267.282	264.012	239.726	255.021	282.471	251.505	250.904	245.033	3.129.909,92	260.826	1
4.01.0000.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.065	55.585	55.585	55.585	56.733	56.613	56.613	71.462	79.933	59.100	59.229	59.364	722.865,92	60.239	21,66%
4.01.0001.1.1	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	14.730	12.136	-	-	-	26.865,42	2.239	0,80%
4.01.0003.1.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.139	5.139	5.139	5.139	6.166,62	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	69.888,36	5.824	2,09%
4.01.0007.1.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400	280	280	280	400	280	280	400	280	280	280	280	3.720,00	310	0,11%
4.01.0008.1.1	CURSOS E TREINAMENTOS	1.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.360,00	113	0,04%
4.01.0012.1.1	FÉRIAS	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.577	2.705	2.841	30.207,20	2.517	0,90%
4.01.0013.1.1	FGTS SOBRE FOLHA	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.794	2.794	2.794	32.331,85	2.694	0,97%
4.01.0014.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	21.848	21.848	21.848	21.848	21.848	21.848	21.848	21.848	21.848	22.940	22.940	22.940	265.453,97	22.121	7,95%
4.01.0015.1.1	INSS SOBRE FOLHA	11.185	11.185	11.185	11.185	11.185	11.185	11.185	11.185	22.369	11.744	11.744	11.744	147.079,70	12.257	4,41%
4.01.0016.1.1	IRRF SOBRE FOLHA	435	435	435	435	435	435	435	435	435	457	457	457	5.285,67	440	0,16%
4.01.0021.1.1	PIS SOBRE A FOLHA	347	347	347	347	347	347	347	347	347	364	364	364	4.212,78	351	0,13%
4.01.0023.1.1	SEGURO DE VIDA	184	184	184	184	184	184	184	184	184	193	193	193	2.230,98	186	0,07%
4.01.0024.1.1	VALE ALIMENTAÇÃO	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.643	8.643	8.643	100.008,04	8.334	3,00%
4.01.0026.1.1	VALE TRANSPORTE	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.520	2.520	2.520	29.160,00	2.430	0,87%
4.01.0031.1.1	MEDICINA DO TRABALHO	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	5.061,96	422	0,15%
4.02.0000.1.1	SERVIÇOS	127.899	99.393	100.393	100.435	106.770	102.775	100.436	100.436	104.496	104.401	110.007	104.517	1.261.956,35	105.163	37,81%
4.02.0002.1.1	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL -	19.467	19.467	19.467	19.467	19.467	19.467	19.467	19.467	19.467	19.467	19.467	19.467	233.606,04	19.467	7,00%
4.02.0003.1.1	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200,00	1.100	0,40%
4.02.0008.1.1	SERVIÇOS DE AUDITORIA	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	25.871,04	2.156	0,78%
4.02.0011.1.1	SERVIÇOS DE BOMBAS	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	4.519,92	377	0,14%
4.02.0012.1.1	SERVIÇOS DE BRIGADISTA	12.528	12.528	12.528	12.528	12.528	12.528	12.528	12.528	12.528	13.530	13.530	13.530	153.338,24	12.778	4,59%
4.02.0014.1.1	SERVIÇOS DE CATRACAS	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.208	1.208	1.208	13.972,50	1.164	0,42%
4.02.0015.1.1	SERVIÇOS DE CFTV	920	920	920	920	920	966	966	966	966	966	966	966	11.362,00	947	0,34%
4.02.0016.1.1	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	840	840	1.840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	11.080,00	923	0,33%
4.02.0017.1.1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZ	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	10	0,00%
4.02.0019.1.1	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA FACHADA	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	1.833	0,66%
4.02.0024.1.1	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3.279,96	273	0,10%
4.02.0026.1.1	SERVIÇOS DE ELEVADORES	13.898	13.898	13.898	13.898	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	174.559,51	14.547	5,23%
4.02.0029.1.1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO (TAG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.02.0031.1.1	SERVIÇOS DE GERADORES	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	92	0,03%
4.02.0035.1.1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.436	2.436	28.072,47	2.339	0,84%
4.02.0039.1.1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	36.762	31.476	31.476	31.476	31.476	31.476	31.476	31.476	31.476	33.837	33.837	33.837	390.076,68	32.506	11,69%
4.02.0040.1.1	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	-	-	-	-	5.490	-	-	-	-	-	5.490	-	10.980,00	915	0,33%
4.02.0043.1.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	47.875,80	3.990	1,43%
4.02.0045.1.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.02.0047.1.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	5.073,96	423	0,15%
4.02.0048.1.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.02.0050.1.1	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE SI	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2.358,96	197	0,07%
4.02.0055.1.1	SERVIÇOS DE PORTARIA	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.672	5.672	5.672	64.498,29	5.375	1,93%
4.02.0058.1.1	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.692	-	-	-	1.691,55	141	0,05%
4.02.0060.1.1	SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ALARMES DE INCÊNDIOS	-	-	-	-	-	2.363	-	-	-	-	-	-	2.362,50	197	0,07%
4.02.0068.1.1	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE IN	-	-	-	-	914	-	-	-	-	-	-	-	913,50	76	0,03%
4.02.0078.1.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200,00	100	0,04%
4.02.0098.1.1	SERVIÇOS DE TESTES HIDROSTATICOS DAS MANGUEIRAS	-	-	-	1.042	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041,60	87	0,03%
4.02.0105.1.1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368	4.736	2.516	2.516	2.516	31.226,87	2.602	0,94%
4.02.140.1.1	SERVIÇOS LGPD	536	536	536	536	536	536	560	560	560	560	560	560	6.574,97	548	0,20%



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIA - ABRIL/2024 A MARÇO/2025

DESPESAS		abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	Total / Período	Total / Mês	% no Orçamento Total
4.03.0000.1.1	MATERIAIS	18.613	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	7.756	3.756	3.756	63.930,16	5.328	1,92%
4.03.0003.1.1	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE COMBATE À INCÊNDIO	1.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.675,00	140	0,05%
4.03.0006.1.1	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	11.000,00	917	0,33%
4.03.0007.1.1	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5.040,00	420	0,15%
4.03.0008.1.1	MATERIAIS CIVIS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000,00	500	0,18%
4.03.0009.1.1	MATERIAIS DE JARDINAGEM	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.286,16	107	0,04%
4.03.0011.1.1	MATERIAIS ELÉTRICOS	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	9.405,73	784	0,28%
4.03.0013.1.1	MATERIAIS HIDRÁULICOS	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10.741,44	895	0,32%
4.03.0014.1.1	MATERIAIS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.03.0016.1.1	PEÇAS DE INFORMÁTICA (HARDWARE)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200,00	100	0,04%
4.03.0019.1.1	PEÇAS DE AR CONDICIONADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600,00	800	0,29%
4.03.0020.1.1	PEÇAS PARA CATRACAS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600,00	50	0,02%
4.03.0021.1.1	PEÇAS DE CFTV	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200,00	100	0,04%
4.03.0024.1.1	PEÇAS PARA GERADOR	1.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.181,83	98	0,04%
4.03.0029.1.1	PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	417	0,15%
4.04.0000.1.1	CONSULTORIA	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120	15.060	14.120	14.120	28.240	15.104	15.104	15.104	187.452,24	15.621	5,62%
4.04.0005.1.1	CONSULTORIA JURÍDICA	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120	28.240	15.104	15.104	15.104	186.512,49	15.543	5,59%
4.04.0011.1.1	LAUDO SPDA	-	-	-	-	-	940	-	-	-	-	-	-	939,75	78	0,03%
4.05.0000.1.1	ADMINISTRATIVA	1.713	1.679	1.459	1.459	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478	1.459	1.809	36.446,10	3.037	1,09%
4.05.0004.1.1	CARTÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350,00	29	0,01%
4.05.0006.1.1	COFFEE BREAK	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000,00	250	0,09%
4.05.0007.1.1	CONDUÇÃO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600,00	50	0,02%
4.05.0008.1.1	CÓPIAS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600,00	50	0,02%
4.05.0009.1.1	CORREIO	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804,00	67	0,02%
4.05.0011.1.1	CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	984,00	82	0,03%
4.05.0015.1.1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4.920,00	410	0,15%
4.05.0017.1.1	SEGURO PREDIAL	-	-	-	-	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	-	-	18.114,00	1.510	0,54%
4.05.0020.1.1	TARIFAS BANCARIAS	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600,00	550	0,20%
4.05.0021.1.1	TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE E EMAIL	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	18	0,01%
4.05.0042.1.1	CERTIFICADO DIGITAL	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,10	21	0,01%
4.06.0000.1.1	LOCAÇÃO	2.576	6.076	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	34.412,48	2.868	1,03%
4.06.0008.1.1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.576	6.076	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	34.412,48	2.868	1,03%
4.07.0000.1.1	TRIBUTOS, TAXAS E OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	700,00	58	0,02%
4.07.0008.1.1	TAXA DE PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	700,00	58	0,02%
4.08.0000.1.1	CONSUMO PÚBLICO	95.994	95.994	95.994	95.994	95.994	95.994	75.693	75.693	75.693	75.693	75.693	75.693	1.030.121,40	85.843	30,86%
4.08.0001.1.1	ÁGUA E SANEAMENTO	27.488	27.488	27.488	27.488	27.488	27.488	27.488	27.488	27.488	27.488	27.488	27.488	329.857,92	27.488	9,88%
4.08.0003.1.1	COMBUSTIVEL PARA GERADOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200,00	100	0,04%
4.08.0004.1.1	ELETRICIDADE	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	47.367	47.367	47.367	47.367	47.367	47.367	690.207,48	57.517	20,68%
4.08.0006.1.1	TELEFONIA	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	8.856,00	738	0,27%
DESPESA FUNDO CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SAÍDA FUNDO CONTINGENCIA (DESPESA EVENTUAL)																
4.01.0001.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0

RECEITAS		abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	Total	Total / Mês	%
RECEITAS RATEADAS/MÊS		326.771	259.224	256.423	256.466	267.282	264.012	239.726	255.021	282.471	251.505	250.904	245.033	3.154.838,44	262.903	108,69%
9.20	OPERACIONAIS	301.843	259.224	256.423	256.466	267.282	264.012	239.726	255.021	282.471	251.505	250.904	245.033	3.129.909,92	260.826	99,21%
3.01.0000.1.1	TAXA DE CONDOMÍNIO	301.843	259.224	256.423	256.466	267.282	264.012	239.726	255.021	282.471	251.505	250.904	245.033	3.129.909,92	242.629	92,29%
9.21	FINANCEIRAS	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.192	218.359,47	18.197	6,92%
3.01.0007.2.2	TRANSFERÊNCIAS (SALDO EM CAIXA)	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.192	218.359,47	18.197	6,92%
9.22	NÃO OPERACIONAIS	6.732	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	80.777,68	6.731	2,56%
3.00.0000.2.2	Fundo de Reserva	6.732	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	80.777,68	6.731	2,56%