

Proposta Orçamentaria abril/2010 a março/2011	
DESPESAS COM EMPREGADOS	
REMUNERAÇÕES	1.182.934,45
ENCARGOS SOCIAIS / TRABALHISTAS	426.623,40
Transporte BH / Retiro / BH	60.886,00
Vales Transporte	66.040,00
TRANSPORTE	126.926,00
Restaurante	168.168,00
Cesta Básica	46.956,00
Padaria / Lanches / Almoço	11.900,00
Copa e Cozinha	8.400,00
ALIMENTAÇÃO	235.424,00
Aviso Prévio Indenizado	6.000,00
Multa FGTS s/Rescisão	6.000,00
INDENIZAÇÕES	12.000,00
Provisão 13º Salário + Encargos	134.296,00
Provisão 1/3 Férias + Encargos	63.723,45
PROVISÃO 13º + 1/3 FÉRIAS	198.019,45
Uniformes	21.500,00
Treinamento	6.000,00
Médico do Trabalho/Medicamentos	2.760,00
Plano de Saúde	102.000,00
CIPA	2.900,00
Seguro de Vida em Grupo	3.865,68
OUTRAS DESP. C/EMPREGADOS	139.025,68
TOTAL DESPESAS COM EMPREGADOS	2.320.952,98
Manutenção / Conservação / Limpeza	186.400,00
Material p/manutenção/conservação de ruas	26.000,00
Manutenção/Conservação das Quadras	17.000,00
Manutenção/Conservação do Clube	39.400,00
Manutenção/Conservação do Canil	9.000,00
Manutenção/Conservação de Jardins	12.000,00
Preservação do Meio-Ambiente	4.000,00
Manutenção / Conservação da secretaria	7.000,00
Material de Limpeza	19.000,00
Material Hidráulico / Elétrico	10.000,00
Outras Despesas com Manutenção/Conservação	7.000,00
Material para Pequenas Obras	36.000,00
Segurança	25.056,00
Materiais de consumo	8.870,00
Manutenção de equipamentos	6.840,00
Treinamento de pessoal	6.930,00
Taxas diversas	2.416,00
Serviços de Terceiros	701.712,00
1 - Serviços Técnicos de Terceiros	415.312,00
Honorários contábeis	61.412,00
Assessoria Jurídica	83.112,00
Perícias contábeis em processos de prestação de contas	40.000,00
Projetos para reforma das instalações	35.500,00

Assessoria de obras	84.000,00
Auditoria	19.000,00
Informatização	35.000,00
Assessoria de comunicação	33.288,00
Manutenção / assistência técnica	24.000,00
2 - Recolhimento de Lixo / Transporte	254.400,00
3 - Outros Serviços de Terceiros	32.000,00
Celebrações Religiosas	16.000,00
Serviços Gráficos / Editoração	12.000,00
Locação de Equipamentos	4.000,00
ÁGUA / ENERGIA / TELECOMUNICAÇÕES	297.150,00
Água e Esgoto	99.750,00
Energia Elétrica	140.700,00
Telecomunicações	56.700,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.100,00
Material de Escritório / Consumo	12.000,00
Gráficas / Copiadora / Carimbos / Revelações	4.500,00
Cartório / Correios / Condução	11.000,00
Livros / Jornais / Revistas	700,00
Prêmio de Seguro Contra Incêndio	900,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	76.500,00
Oficina / Peças de Reposição	30.000,00
Combustível / Lubrificantes	36.000,00
Seguro	6.000,00
IPVA / Seguro Obrigatório	4.500,00
DESPESAS BANCÁRIAS / FINANC / TRIB.	24.910,35
I. P. T. U.	1.800,00
Cobrança Bancária	17.710,35
Tarifa Bancária	3.200,00
Outras Despesas Bancárias/Financ/Tributadas	2.200,00
DESPESAS EVENTUAIS / OUTRAS DESPESAS	160.290,00
Manutenção e reforma do sistema de drenagem pluvial	83.000,00
Reposição de mobiliário para o parque aquático e feira	13.690,00
Imobilizado Pequeno valor	2.400,00
Lanches e Refeições	1.200,00
Custas Processuais	12.000,00
Outras Despesas	12.000,00
Aquisição de Imobilizado	6.000,00
Eventos Sociais, Esportivos e Culturais	30.000,00
TOTAL GERAL	3.822.071,33
Saldo financeiro	133.597,00
A recolher	3.688.474,33
Taxa Condomínio	465,01
Taxa Subsídio Transporte	25,00
TOTAL	490,01