

ORÇAMENTO DA TAXA EXTRAORDINÁRIA DE INFRAESTRUTURA

(Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

**ANEXO - I
QUADRO DE PREVISÃO DAS RECEITAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS COM TAXA DE R\$ 230,00**

I - DAS RECEITAS	
Saldo Anterior	
Bradesco Extraordinária Infraestrutura	R\$ 0,00
Receitas Operacionais	
Taxa Extraordinária de Infraestrutura	R\$ 7.225.680,00
Inadimplência	-R\$ 289.027,20
Créditos a Receber	
Negociação Taxa Extraordinária de Infraestrutura	R\$ 211.507,42
Total Geral das Receitas	R\$ 7.148.160,22
II - DAS DESPESAS	
GRUPO 1 - PROJETOS E EXECUÇÃO OBRAS INFRAESTRUTURA	
R\$5.584.601,47	
Fundo Fixo Infraestrutura	
R\$14.400,00	
Fundo Fixo Infraestrutura	R\$ 14.400,00
Custos com Projetos e Execução de Obras	
R\$3.093.321,73	
Execução Drenagem Pluvial - (REDE DRENAGEM, BACIAS C, VERTEDOR, DISSIPADOR)	R\$ 2.558.873,67
Execução Sistema Coletor de Esgoto	R\$ 20.000,00
Execução Iluminação Pública/Energia Elétrica.	R\$ 20.000,00
Execução Pavimentação/Sinalização - (CICLOVIAS 101/102 e 104/105)	R\$ 405.448,06
Execução de Água Potável	R\$ 15.000,00
Gerenc. Resíduos Const. Civil	R\$ 2.000,00
Benfeitorias na Quadra 100	R\$ 30.000,00
Custos Gerais CEDES	R\$ 2.000,00
Praças	R\$ 20.000,00
Outros Custos Gerais	R\$ 20.000,00
Custos com Mão de Obra Própria Infraestrutura	
R\$2.200.000,00	
Mão de Obra Própria Infraestrutura	R\$ 2.200.000,00
Custos com Serviços Infraestrutura	
R\$276.879,74	
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 5.000,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 271.879,74
GRUPO 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	
R\$80.952,93	
Aquisição de veículo	-
Móveis e Utensílios	R\$ 1.000,00
Ferramentas	R\$ 10.000,00
Equipamentos para Implantação/ Ampliação do Sistema Integrado de Monitoração e	R\$ 25.000,00
Equipamento Elétrico-Eletrônico e de Informática	R\$ 5.000,00
Instalações	R\$ 5.000,00
Sistema Aplicativo Software	R\$ 34.952,93
GRUPO 3-DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
R\$1.445.300,00	
Despesas Bancária Bradesco	R\$ 40.000,00
Suprimento Elétrico/Eletrônico e Informática	R\$ 5.000,00
Material Fixo de Pequeno Valor	R\$ 1.000,00
Material de Expediente/Escritório	R\$ 10.500,00
Despesas com Veículos/Maquinas	R\$ 229.900,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 217.800,00
Locação Máquina e Equipamentos	R\$ 900.000,00
Material de Copa e Limpeza	R\$ 7.600,00
Lanches/Refeições	R\$ 500,00
Ressarcimento de Terceiros	R\$ 15.000,00
Deslocamentos e viagens	R\$ 1.000,00
Cursos, Eventos e Seminários.	R\$ 2.000,00
Outras Despesas Gerais de Caráter ADM	R\$ 15.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 7.110.854,40

HERMES PEREIRA MATOS.
Síndico do Condomínio Alto da Boa Vista**RAFAEL LIMA DE MEDEIROS**
Presidente do Conselho Consultivo