

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2015																
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA REAL	PREVISÃO	% VAR.
PESSOAL	57.058,88	58.105,49	57.768,55	61.711,66	62.152,85	57.936,77	60.095,25	58.008,16	57.215,50	66.263,81	70.715,67	65.870,30	732.902,89	61.075,24	57.000,00	7,15
CONCESSIONÁRIAS																
ENERGIA ELÉTRICA	16.945,91	21.450,95	17.095,00	28.845,49	27.295,82	25.850,27	27.837,09	32.200,39	27.015,27	26.122,20	28.823,48	27.498,82	306.980,69	25.581,72	17.000,00	50,48
ÁGUA/ESGOTO	22.165,48	21.412,74	12.006,00	24.044,45	42.345,15	19.629,93	24.674,22	32.958,75	36.726,15	52.616,85	28.676,15	21.033,12	338.288,99	28.190,75	20.000,00	40,95
TELEFONE/BANDA LARGA	334,07	332,88	362,11	338,08	315,32	255,34	337,56	291,96	326,98	335,89	356,79	338,08	3.925,06	327,09	290,00	12,79
SUBTOTAL	39.445,46	43.196,57	29.463,11	53.228,02	69.956,29	45.735,54	52.848,87	65.451,10	64.068,40	79.074,94	57.856,42	48.870,02	649.194,74	54.099,56	37.290,00	45,08
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																
TRAT. ÁGUA TORRE AR CONDICIONADO	678,71	678,71	678,71	678,71	678,71	678,72	678,72	678,72	678,72	678,72	678,72	747,26	8.213,13	684,43	670,00	2,15
ANÁLISE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	420,00	56,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.316,00	109,67	205,00	-46,50
MANUT. DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.239,68	1.239,68	1.239,68	1.239,68	1.239,68	1.239,68	1.239,68	1.239,68	1.239,68	1.342,36	1.342,36	1.342,36	15.184,20	1.265,35	1.200,00	5,45
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	4.670,27	56.043,24	4.670,27	4.700,00	-0,63
HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2.760,00	230,00	230,00	0,00
MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	704,00	704,00	704,00	7.998,00	666,50	650,00	2,54
PROCESSAMENTO FOLHA DE PGTO	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	243,90	243,90	243,90	243,90	243,90	243,90	243,90	2.878,90	239,91	250,00	-4,04
REMOÇÃO DE LIXO	984,28	984,28	984,28	984,28	984,28	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23	12.028,01	1.002,33	1.000,00	0,23
ASSESSORIA JURÍDICA	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	4.680,00	390,00	380,00	2,63
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	310,55	310,55	310,55	320,31	320,31	320,31	320,31	320,31	320,31	320,31	320,31	320,31	3.814,44	317,87	350,00	-9,18
MANUTENÇÃO DO JARDIM	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	400,00	440,00	-9,09
SUBTOTAL	9.791,81	9.791,81	10.211,81	9.857,57	9.801,57	9.842,11	9.842,11	10.262,11	9.842,11	9.994,79	9.994,79	10.483,33	119.715,92	9.976,33	10.075,00	-0,98
SEGUROS																
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,21	2.528,10	2.528,10	2.528,10	2.528,10	0,00	15.168,61	1.264,05	1.500,00	-15,73
BANCÁRIAS																
COBRANÇAS E TARIFAS	279,86	220,31	226,26	249,16	220,31	239,71	239,81	236,26	239,81	260,36	240,36	306,13	2.958,34	246,53	220,00	12,06
DIVERSAS ORDINÁRIAS																
MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,98	20,00	0,00	32,00	139,90	0,00	0,00	399,88	33,32	110,00	-69,71
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	950,50	1.133,90	399,60	568,08	2.200,00	0,00	392,90	0,00	278,40	0,00	5.923,38	493,62	300,00	64,54
MATERIAL PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	10,94	160,00	-93,16
MATERIAL ALVENARIA	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	1.113,30	92,78	100,00	-7,23
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO	174,70	0,00	28,50	1.560,66	0,00	37,90	143,80	0,00	0,00	15,00	1.280,90	0,00	3.241,46	270,12	290,00	-6,85
MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	2.010,18	0,00	2.225,23	63,80	1.974,31	0,00	1.425,21	2.056,35	0,00	1.591,78	0,00	1.843,23	13.190,09	1.099,17	905,00	21,46
DIVERSAS	501,37	1.374,54	0,00	871,74	362,64	554,35	1.277,09	958,93	240,00	294,00	208,79	298,60	6.942,05	578,50	630,00	-8,17
SUBTOTAL	3.463,55	1.374,54	3.204,23	3.630,10	2.867,84	1.368,31	5.066,10	3.015,28	664,90	2.376,68	1.768,09	2.141,83	30.941,45	2.578,45	2.495,00	3,34
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS																
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS	22.350,73	24.134,55	41.189,94	17.945,06	10.433,13	20.595,58	24.909,06	19.958,88	25.824,35	763,36	15.920,50	11.835,61	235.860,75	19.655,06	11.455,00	71,59
RESERVAS																
FUNDO RESERVA CONTINGÊNCIAS	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	43.548,00	3.629,00	3.629,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	136.019,29	140.452,27	145.692,90	150.250,57	159.060,99	139.347,02	161.686,41	163.088,89	164.012,17	164.891,04	162.652,93	143.136,22	1.830.290,70	152.524,23	123.664,00	23,34
ELETROPÁULO (MEDIÇÃO-QTDE)	45.923,52	49.968,16	39.704,12	52.594,60	49.131,40	46.720,60	50.119,24	51.740,20	41.696,04	40.890,76	45.409,40	43.298,40	557.196,44	46.433,04		
SABESP (VOLUME-M³)	1.688	1.560	876	1.762	1.024	1.446	1.580	1.511	1.729	2.206	1.466	1.311	18.159,00	1.513		