

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2016																
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA REAL	PREVISÃO	% VAR.
PESSOAL	71.882,18	67.685,76	65.186,48	90.736,17	68.327,99	47.822,87	56.302,97	46.253,46	44.598,85	54.538,84	49.998,11	51.046,79	714.380,47	59.531,71	55.000,00	8,24
CONCESSIONÁRIAS																
ENERGIA ELÉTRICA	29.061,29	26.080,09	26.237,93	27.698,13	24.116,29	24.744,18	24.102,25	20.072,56	21.435,67	21.796,29	23.590,21	25.659,37	294.594,26	24.549,52	30.000,00	-18,17
ÁGUA/ESGOTO	17.979,28	18.183,36	17.815,06	17.867,00	23.630,80	18.751,06	18.539,18	19.655,88	22.295,68	13.687,90	14.106,94	20.301,90	222.814,04	18.567,84	21.000,00	-11,58
TELEFONE/BANDA LARGA	310,17	278,13	282,80	285,94	275,20	298,61	306,60	288,00	269,27	288,41	304,50	419,52	3.607,15	300,60	360,00	-16,50
SUBTOTAL	47.350,74	44.541,58	44.335,79	45.851,07	48.022,29	43.793,85	42.948,03	40.016,44	44.000,62	35.772,60	38.001,65	46.380,79	521.015,45	43.417,95	51.360,00	-15,46
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																
TRAT. ÁGUA TORRE AR CONDICIONADO	747,26	747,26	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	8.967,02	747,25	740,00	0,98
ANÁLISE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	125,00	205,00	-39,02
MANUT. DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.342,36	1.342,36	1.342,36	1.342,36	1.342,36	1.342,36	1.342,36	1.342,36	1.342,36	1.342,36	1.504,00	1.504,00	16.431,60	1.369,30	1.320,00	3,73
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	5.170,04	62.040,48	5.170,04	5.200,00	-0,58
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	250,00	-8,00
MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	785,00	785,00	785,00	8.691,00	724,25	720,00	0,59
PROCESSAMENTO FOLHA DE PGTO	243,90	243,90	243,90	243,90	269,85	269,85	269,85	269,85	269,85	269,85	269,85	269,85	3.134,40	261,20	265,00	-1,43
REMOÇÃO DE LIXO	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.132,69	1.132,69	1.132,69	1.132,69	1.132,69	12.770,06	1.064,17	1.100,00	-3,26
ASSESSORIA JURÍDICA	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	5.280,00	440,00	420,00	4,76
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	320,31	320,31	320,31	357,36	357,36	357,36	357,36	357,36	357,36	357,36	357,36	357,36	4.177,17	348,10	350,00	-0,54
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	10.613,10	10.613,10	10.613,09	10.650,14	11.176,09	10.676,09	10.676,09	10.793,55	11.293,55	10.874,55	11.036,19	11.536,19	130.551,73	10.879,31	11.010,00	-1,19
SEGUROS																
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,02	2.374,02	2.374,02	2.374,02	2.374,02	2.374,02	0,00	14.244,12	1.187,01	1.500,00	-20,87
BANCÁRIAS																
COBRANÇAS E TARIFAS	314,36	242,75	236,00	230,25	237,00	283,67	262,12	238,69	240,25	235,30	205,25	306,29	3.031,93	252,66	265,00	-4,66
DIVERSAS ORDINÁRIAS																
MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	14,50	110,00	-86,82
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	43,00	0,00	385,00	0,00	0,00	677,97	56,50	600,00	-90,58
MATERIAL PINTURA	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	0,00	160,00	-100,00
MATERIAL ALVENARIA	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	0,00	110,00	-100,00
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO	72,90	0,00	0,00	1.151,86	0,00	0,00	28,40	107,25	0,00	1.323,65	0,00	0,00	2.684,06	223,67	300,00	-25,44
MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	664,18	0,00	0,00	581,59	0,00	644,80	0,00	701,94	0,00	679,06	0,00	1.073,61	4.345,18	362,10	1.100,00	-67,08
DIVERSAS	487,80	720,70	1.502,21	335,36	0,00	300,48	433,05	133,50	0,00	378,10	166,86	188,00	4.646,06	387,17	606,00	-36,11
SUBTOTAL	1.224,88	720,70	1.676,21	2.068,81	0,00	945,28	711,42	985,69	372,95	2.765,81	166,86	1.261,61	12.900,22	1.075,02	2.986,00	-64,00
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS																
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS	6.702,03	3.572,10	5.115,18	12.352,69	13.232,93	16.701,10	5.631,53	7.354,69	7.046,11	2.068,42	3.005,47	8.339,93	91.122,18	7.593,52	9.950,00	-23,68
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	141.716,29	131.004,99	130.791,75	165.518,13	144.625,30	126.225,88	122.535,18	111.645,54	113.555,35	112.258,54	108.416,55	122.500,60	1.530.794,10	127.566,18	135.700,00	-5,99