

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2017

| DESCRIÇÃO                             | JAN               | FEV               | MAR               | ABR               | MAI               | JUN               | JUL               | AGO               | SET               | OUT               | NOV               | DEZ               | TOTAL               | MÉDIA REAL        | PREVISÃO          | % VAR.         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>PESSOAL</b>                        | <b>50.071,00</b>  | <b>51.264,64</b>  | <b>49.722,00</b>  | <b>55.302,46</b>  | <b>53.081,23</b>  | <b>50.687,56</b>  | <b>50.920,54</b>  | <b>50.087,20</b>  | <b>49.680,12</b>  | <b>57.951,05</b>  | <b>57.043,56</b>  | <b>53.043,73</b>  | <b>628.855,09</b>   | <b>52.404,59</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>4,81</b>    |
| <b>CONCESSIONÁRIAS</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | 24.901,81         | 26.136,61         | 22.994,82         | 26.900,36         | 21.733,77         | 25.986,23         | 29.109,12         | 29.936,98         | 34.101,34         | 24.935,83         | 34.089,30         | 48.851,19         | 349.677,36          | 29.139,78         | 24.300,00         | <b>19,92</b>   |
| ÁGUA/ESGOTO                           | 10.337,14         | 20.493,96         | 18.311,46         | 18.695,58         | 19.236,84         | 26.273,22         | 18.032,10         | 18.049,56         | 21.332,04         | 18.573,36         | 13.789,32         | 17.354,60         | 220.479,18          | 18.373,27         | 18.205,00         | <b>0,92</b>    |
| TELEFONE/BANDA LARGA                  | 355,34            | 415,01            | 408,01            | 355,15            | 335,13            | 379,22            | 347,88            | 340,12            | 401,90            | 360,98            | 336,82            | 375,89            | 4.411,45            | 367,62            | 360,00            | <b>2,12</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>35.594,29</b>  | <b>47.045,58</b>  | <b>41.714,29</b>  | <b>45.951,09</b>  | <b>41.305,74</b>  | <b>52.638,67</b>  | <b>47.489,10</b>  | <b>48.326,66</b>  | <b>55.835,28</b>  | <b>43.870,17</b>  | <b>48.215,44</b>  | <b>66.581,68</b>  | <b>574.567,99</b>   | <b>47.880,67</b>  | <b>42.865,00</b>  | <b>11,70</b>   |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                |
| TRAT. ÁGUA TORRE AR CONDICIONADO      | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 747,25            | 8.967,00            | 747,25            | 750,00            | <b>-0,37</b>   |
| ANÁLISE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO        | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            | 125,00            | 250,00            | <b>-50,00</b>  |
| MANUT. DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO   | 1.504,00          | 1.504,00          | 1.504,00          | 1.504,00          | 1.504,00          | 1.504,00          | 1.504,00          | 853,00            | 0,00              | 0,00              | 690,00            | 690,00            | 12.761,00           | 1.063,42          | 1.450,00          | <b>-26,66</b>  |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES             | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 5.541,38          | 66.496,56           | 5.541,38          | 5.700,00          | <b>-2,78</b>   |
| 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            | <b>-8,00</b>   |
| MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR           | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 9.420,00            | 785,00            | 800,00            | <b>-1,88</b>   |
| PROCESSAMENTO FOLHA DE PGTO           | 269,85            | 269,85            | 269,85            | 269,85            | 282,96            | 282,96            | 282,96            | 282,96            | 282,96            | 282,96            | 282,96            | 282,96            | 3.343,08            | 278,59            | 300,00            | <b>-7,14</b>   |
| REMOÇÃO DE LIXO                       | 1.132,69          | 1.132,69          | 1.132,69          | 1.132,69          | 1.132,69          | 1.132,69          | 1.132,69          | 1.150,47          | 1.150,47          | 1.150,47          | 1.150,47          | 1.150,47          | 13.681,18           | 1.140,10          | 1.200,00          | <b>-4,99</b>   |
| ASSESSORIA JURÍDICA                   | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 5.640,00            | 470,00            | 480,00            | <b>-2,08</b>   |
| MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL    | 357,36            | 357,36            | 357,36            | 374,75            | 374,74            | 374,74            | 374,74            | 374,74            | 374,74            | 374,74            | 365,00            | 374,74            | 4.435,01            | 369,58            | 390,00            | <b>-5,23</b>   |
| MANUTENÇÃO DO JARDIM                  | 400,00            | 400,00            | 440,00            | 439,99            | 439,99            | 439,99            | 439,99            | 439,99            | 439,99            | 439,99            | 439,99            | 439,99            | 5.199,91            | 433,33            | 450,00            | <b>-3,71</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>11.437,53</b>  | <b>11.437,53</b>  | <b>11.977,53</b>  | <b>11.494,91</b>  | <b>12.008,01</b>  | <b>11.508,01</b>  | <b>11.508,01</b>  | <b>10.874,79</b>  | <b>10.521,79</b>  | <b>10.021,79</b>  | <b>10.702,05</b>  | <b>10.711,79</b>  | <b>134.203,74</b>   | <b>11.183,65</b>  | <b>12.020,00</b>  | <b>-6,96</b>   |
| <b>SEGUROS</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                |
| SEGURO PATRIMONIAL                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.385,71          | 2.385,71          | 2.385,71          | 2.385,71          | 2.385,71          | 2.385,71          | 0,00              | 14.314,26           | 1.192,86          | 1.500,00          | <b>-20,48</b>  |
| <b>BANCÁRIAS</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                |
| COBRANÇAS E TARIFAS                   | 598,58            | 346,39            | 408,95            | 340,62            | 361,42            | 339,91            | 354,06            | 382,80            | 370,02            | 361,19            | 343,94            | 351,63            | 4.559,51            | 379,96            | 280,00            | <b>35,70</b>   |
| <b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                |
| MATERIAL HIDRÁULICO                   | 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              | 100,00            | <b>-100,00</b> |
| MATERIAL ELÉTRICO                     | 268,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 280,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35,00             | 148,50            | 0,00              | 732,30              | 61,03             | 100,00            | <b>-38,98</b>  |
| 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              | 100,00            | <b>-100,00</b> |
| 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              | 100,00            | <b>-100,00</b> |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO    | 144,00            | 20,00             | 36,25             | 1.425,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.275,26          | 16,00             | 0,00              | 2.917,29            | 243,11            | 300,00            | <b>-18,96</b>  |
| MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA | 0,00              | 829,84            | 0,00              | 810,93            | 0,00              | 750,67            | 177,90            | 0,00              | 1.101,99          | 0,00              | 1.202,18          | 343,00            | 5.216,51            | 434,71            | 400,00            | <b>8,68</b>    |
| DIVERSAS                              | 0,00              | 3.471,09          | 0,00              | 527,40            | 117,40            | 429,85            | 179,54            | 627,78            | 559,60            | 778,40            | 0,00              | 333,00            | 7.024,06            | 585,34            | 606,00            | <b>-3,41</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>412,80</b>     | <b>4.320,93</b>   | <b>36,25</b>      | <b>2.764,11</b>   | <b>397,40</b>     | <b>1.180,52</b>   | <b>357,44</b>     | <b>627,78</b>     | <b>1.661,59</b>   | <b>2.088,66</b>   | <b>1.366,68</b>   | <b>676,00</b>     | <b>15.890,16</b>    | <b>1.324,18</b>   | <b>1.706,00</b>   | <b>-22,38</b>  |
| <b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                |
| DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS              | 11.394,72         | 11.121,47         | 5.001,98          | 15.023,57         | 5.574,84          | 34.396,67         | 10.567,69         | 2.668,56          | 27.029,50         | 3.522,31          | 6.252,45          | 14.255,46         | 146.809,22          | 12.234,10         | 6.192,00          | <b>97,58</b>   |
| <b>RESERVAS</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                |
| FUNDO RESERVA CONTINGÊNCIAS           | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 3.437,00          | 41.244,00           | 3.437,00          | 3.437,00          | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | <b>112.945,92</b> | <b>128.973,54</b> | <b>112.298,00</b> | <b>134.313,76</b> | <b>116.165,64</b> | <b>156.574,05</b> | <b>127.019,55</b> | <b>118.790,50</b> | <b>150.921,01</b> | <b>123.637,88</b> | <b>129.746,83</b> | <b>149.057,29</b> | <b>1.560.443,97</b> | <b>130.037,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>10,20</b>   |