

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2018

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA REAL	PREVISÃO	% VAR.
PESSOAL	52.424,27	55.124,89	53.689,60	54.175,22	67.272,19	52.827,77	54.025,39	52.230,63	53.376,51	54.776,30	61.004,95	55.312,14	666.239,86	55.519,99	52.000,00	6,77
CONCESSIONÁRIAS																
ENERGIA ELÉTRICA	40.095,09	24.488,09	22.257,72	24.847,86	25.121,37	26.954,04	23.345,74	27.030,35	30.386,68	25.792,18	31.147,38	24.185,98	325.652,48	27.137,71	27.000,00	0,51
ÁGUA/ESGOTO	15.256,22	17.717,68	23.587,26	22.545,89	21.580,24	19.497,48	21.162,38	20.925,01	20.552,65	20.062,72	21.552,13	17.083,89	241.523,55	20.126,96	19.000,00	5,93
TELEFONE/BANDA LARGA	345,06	334,96	343,23	326,23	317,76	354,81	365,09	361,56	421,42	545,43	393,20	402,26	4.511,01	375,92	380,00	-1,07
SUBTOTAL	55.696,37	42.540,73	46.188,21	47.719,98	47.019,37	46.806,33	44.873,21	48.316,92	51.360,75	46.400,33	53.092,71	41.672,13	571.687,04	47.640,59	46.380,00	2,72
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																
TRAT. ÁGUA TORRE AR CONDICIONADO	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	747,25	747,26	797,80	797,80	797,80	797,80	9.169,21	764,10	750,00	1,88
ANÁLISE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO	500,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	2.700,00	225,00	250,00	-10,00
MANUT. DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	8.280,00	690,00	700,00	-1,43
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	5.541,36	66.496,32	5.541,36	5.700,00	-2,78
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	785,00	785,00	785,00	785,00	775,50	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	9.410,50	784,21	800,00	-1,97
PROCESSAMENTO FOLHA DE PGTO	282,96	282,96	282,96	282,96	282,96	288,31	363,31	363,31	363,31	363,31	507,47	507,47	4.171,29	347,61	300,00	15,87
REMOÇÃO DE LIXO	1.150,47	1.150,47	1.150,47	1.150,47	1.150,47	1.150,47	1.150,47	1.150,47	1.230,28	1.230,28	1.230,28	1.230,28	14.124,88	1.177,07	1.200,00	-1,91
ASSESSORIA JURÍDICA	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	5.724,00	477,00	480,00	-0,63
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	642,11	642,11	642,11	642,11	642,11	642,11	642,11	642,11	642,11	642,11	642,11	642,11	7.705,32	642,11	650,00	-1,21
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	374,74	374,74	374,74	375,50	375,50	375,50	375,50	375,51	375,51	375,51	375,51	375,51	4.503,77	375,31	390,00	-3,77
MANUTENÇÃO DO JARDIM	439,99	439,99	439,99	439,99	439,99	439,99	439,99	439,99	440,00	440,00	440,00	440,00	5.279,92	439,99	450,00	-2,22
SÍNDICO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00	4.197,60	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	27.093,60	2.257,80	3.816,00	-40,83
CONSULTORIA RETROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	-50,00
SUBTOTAL	11.860,88	11.360,88	11.360,88	11.911,64	11.352,14	15.182,99	15.807,99	19.639,61	17.388,37	17.938,37	17.532,53	18.082,53	179.418,81	14.951,57	17.736,00	-15,70
SEGUROS																
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,88	2.571,88	2.571,88	2.571,88	2.571,88	2.571,88	0,00	15.431,28	1.285,94	1.500,00	-14,27
BANCÁRIAS																
COBRANÇAS E TARIFAS	308,99	290,81	316,28	326,43	349,83	333,03	323,39	347,82	355,26	343,46	337,56	367,94	4.000,80	333,40	400,00	-16,65
DIVERSAS ORDINÁRIAS																
MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,50	85,04	100,00	-14,96
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50	100,00	-62,50
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	-100,00
MATERIAL ALVENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	22,08	100,00	-77,92
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO	144,60	1.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	30,80	15,00	0,00	0,00	164,40	2.852,05	237,67	300,00	-20,78
MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	1.325,34	0,00	948,08	182,90	0,00	1.063,43	109,00	1.407,55	1.148,65	218,00	1.492,85	7.895,80	657,98	400,00	64,50
DIVERSAS	232,80	827,85	352,90	1.030,80	1.156,20	663,20	0,00	308,90	255,70	1.780,45	427,40	490,20	7.526,40	627,20	606,00	3,50
SUBTOTAL	377,40	3.652,44	802,90	1.978,88	1.339,10	834,20	2.910,93	713,70	1.678,25	2.929,10	645,40	2.147,45	20.009,75	1.667,48	1.706,00	-2,26
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS																
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS	10.921,11	9.076,94	9.189,38	8.820,10	11.303,02	21.732,50	15.463,34	4.041,62	9.654,17	14.398,64	26.394,55	12.624,60	153.619,97	12.801,66	6.389,00	100,37
RESERVAS																
FUNDO RESERVA CONTINGÊNCIAS	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	43.260,00	3.605,00	3.605,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	135.194,02	125.651,69	125.152,25	128.537,25	142.240,65	143.893,70	139.581,13	131.467,18	139.990,19	142.963,08	165.184,58	133.811,79	1.653.667,51	137.805,63	129.716,00	6,24