

PLANO DIRETOR - Fevereiro/2016 a Janeiro/2017 - Resultado em 31/12/2016

Receitas			
	Orçada - Fev a Dez	Recebida - Fev a Dez	Diferença
Total Recebido no período	782.342	747.343	-34.999
Despesas - Regime de Competência			
	Orçado	Realizado	Diferença
Remanescente	555.000	287.838	267.162
<i>Construção de torre para antena banda larga</i>	65.000	65.000	0
<i>Fundo de Água 5 anos (04/2014 a 03/2019)</i>	100.000	0	100.000
<i>Fundo Portaria 3 anos (04/2014 a 03/2017)</i>	150.000	0	150.000
<i>Leasing aquisições de 2015</i>	240.000	222.838	17.162
T.I.	5.364	5.051	313
<i>Módulo de memória 8GB Dell</i>	915	766	149
<i>Windows Server 2012 Remote Desktop Services</i>	2.560	2.480	80
<i>Microsoft Office Home and Busines</i>	809	725	84
<i>Módulo de bateria II</i>	900	900	0
<i>Bandeja fixa 4PT</i>	180	180	0
SEGURANÇA	185.550	13.999	171.551
<i>3 Frigobar para portarias</i>	1.200	1.150	50
<i>30 Câmeras IP para monitoramento áreas comuns</i>	30.600	12.073	18.527
<i>15 Câmeras para sistema de portarias e administrativo</i>	3.750	776	2.974
<i>Reforma da portaria II</i>	150.000	0	150.000
ADMINISTRAÇÃO	18.000	16.298	1.702
<i>Condicionador de ar</i>	6.000	5.398	602
<i>2 Motos Bros para uso dos entregadores (correio)</i>	12.000	10.900	1.100
Clube	1.000	662	338
<i>1 Bebedouro para uso das crianças</i>	1.000	662	338
Manutenção	19.550	18.861	689
<i>1 Pistola de ar comprimido para trocas de pneus</i>	2.000	1.420	580
<i>1 Elevador para manutenção de veículos</i>	5.000	4.891	109
<i>1 Compressor de ar 150 bar</i>	4.550	4.550	0
<i>4 Roçadeiras</i>	8.000	8.000	0
Meio Ambiente	6.000	4.966	1.034
<i>4 caçambas de lixo</i>	6.000	4.966	1.034
ÁGUA / ETA	63.000	36.550	26.450
<i>1 Moto cargo</i>	6.000	0	6.000
<i>1 Saveiro cabine simples</i>	45.000	36.550	8.450
<i>2 Aparelhos para análises de água</i>	12.000	0	12.000
Total Despesas Previstas / Realizadas	853.464	384.225	469.239
Resultado Financeiro em 31/12/2016		363.118	
Saldo aplicado no banco Bradesco em 31/12/2016		363.118	
Diferença		0	

Fundos Remanescentes: referente período de Abril/2014 a Março/2016	
Fundo de Água 5 anos	200.000
Fundo Portaria 3 anos	300.000
Soma	500.000
Saldo aplicado no banco Bradesco em 31/12/2016	500.000
Diferença dos Fundos	0

Superávit/Déficit total em 31/12/2016 - Plano Diretor e Fundos	0
---	----------