

PLANO DIRETOR - Fevereiro/2017 a Janeiro/2018 - Resultado em 30/11/2017

Receitas			
	Orçada - Feb a Nov	Recebida - Feb a Nov	Diferença
Total Recebido no período	381.657	364.706	-16.951
Despesas - Regime de Competência			
	Orçado	Realizado	Diferença
Remanescente	203.632	103.632	100.000
<i>Fundo de Água 5 anos (04/2017 a 03/2018)</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
<i>Leasing aquisições de 2015</i>	<i>103.632</i>	<i>103.632</i>	<i>0</i>
T.I.	10.107	6.345	3.762
<i>5 Windows Server 2012 Remote Desktop Services</i>	<i>2.794</i>	<i>0</i>	<i>2.794</i>
<i>7 Microsoft Office Home and Busines</i>	<i>6.002</i>	<i>5.355</i>	<i>647</i>
<i>2 HDs de 2TB para realização de Backup</i>	<i>1.311</i>	<i>990</i>	<i>321</i>
SEGURANÇA	25.000	25.000	0
<i>10 Câmeras de monitoramento externa e interna</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
Clube	50.500	34.049	16.451
<i>1 Esteira para academia</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>1.000</i>
<i>10 Tendas</i>	<i>7.000</i>	<i>7.496</i>	<i>-496</i>
<i>2 Porta volumes</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
<i>1 Equipamento de Som</i>	<i>3.000</i>	<i>755</i>	<i>2.245</i>
<i>Outros Equipamentos</i>	<i>20.500</i>	<i>16.798</i>	<i>3.702</i>
Manutenção	148.250	105.419	42.831
<i>Infra elétrica do pátio interno</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
<i>2 Saveiros cabine dupla</i>	<i>90.000</i>	<i>90.419</i>	<i>-419</i>
<i>3 Sopradores costal</i>	<i>8.250</i>	<i>0</i>	<i>8.250</i>
<i>5 Roçadeiras lateral</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>
<i>1 Draga para desassoreamento 120 mil (valor complementar)</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>
Meio Ambiente	8.000	7.698	302
<i>4 caçambas de lixo</i>	<i>8.000</i>	<i>7.698</i>	<i>302</i>
ÁGUA / ETA	12.500	15.380	-2.880
<i>1 Serra cliper à gasolina</i>	<i>6.500</i>	<i>6.230</i>	<i>270</i>
<i>1 Compactador de solo à gasolina</i>	<i>6.000</i>	<i>9.150</i>	<i>-3.150</i>
Total Despesas Previstas / Realizadas	457.989	297.523	160.466
Resultado Financeiro em 30/11/2017		67.183	
Saldo aplicado no banco Bradesco em 30/11/2017		67.183	
Diferença		0	