

Demonstrativo de Receitas e Despesas 2013

RECEITAS	BOLETOS RECEBIDOS												Boletos Emitidos			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média/Mensal	Jan a Dez	%
RATEIO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO	288.122,46	306.843,58	304.190,35	312.739,22	342.836,37	305.444,72	330.159,75	308.870,01	306.074,71	304.982,10	300.073,25	320.698,57	3.731.035,09	310.919,59	4.491.083,98	83,08%
RATEIO DO CUSTO DE SEGURANÇA	217.282,50	231.994,14	228.335,55	233.360,41	233.212,62	227.744,39	248.878,36	233.064,83	233.064,83	233.508,20	231.291,35	245.688,86	2.797.426,04	233.118,84	3.362.481,92	83,20%
RATEIO DO CUSTO DO SOCIAL	57.143,34	61.016,38	60.054,15	61.375,73	61.336,86	59.898,67	65.457,08	61.297,99	61.297,99	61.414,60	60.831,55	64.493,20	735.617,54	61.301,46	884.196,72	83,20%
E.T.A – ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA	70.858,08	73.706,87	111.069,80	100.915,79	58.287,86	81.150,44	65.507,48	51.381,74	66.111,58	78.893,39	99.647,60	82.287,94	939.818,57	78.318,21	1.063.980,83	88,33%
FUNDO DE RESERVA	25.369,20	27.092,90	26.665,64	27.252,48	27.235,22	26.596,60	29.064,78	27.217,96	27.217,96	27.269,74	27.010,84	28.455,10	326.448,42	27.204,04	392.384,56	83,20%
COBRANÇAS AMIGAVEIS E JUDICIAIS	131.839,33	79.328,95	96.628,50	112.714,27	176.974,28	95.873,52	109.166,20	95.606,60	252.931,76	148.653,37	147.159,42	138.172,63	1.585.048,83	132.087,40	-	-
PLANO DIRETOR abr/12 a mar/13	131.199,48	131.534,60	129.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.174,18	130.724,73	443.531,32	88,42%
PLANO DIRETOR abr/13 a mar/14	0,00	0,00	0,00	122.646,53	122.410,52	103.291,86	130.670,87	122.646,53	122.646,53	122.803,87	110.846,03	127.288,06	1.085.250,80	120.583,42	1.308.360,77	82,95%
VERBA EXTRA PROC.M.AMBIENTE/AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.335,00	107.835,00	53.917,50	130.480,00	82,64%
SERVIÇOS PRESTADOS (Recup. Despesas)	2.205,00	1.567,50	4.647,50	2.020,00	1.310,00	3.330,00	1.210,00	500,00	1.170,00	1.675,00	2.861,61	1.780,00	24.276,61	2.023,05	33.101,44	73,34%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.397,33	7.861,25	11.651,03	2.277,04	13.509,94	2.390,34	8.483,10	3.159,37	3.867,74	3.672,48	13.103,01	10.066,94	100.439,57	8.369,96	-	-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	60.807,00	58.052,03	79.005,98	76.086,40	86.542,02	104.233,16	109.758,01	89.544,10	95.874,02	70.941,74	73.155,20	903.999,66	82.181,79	1.379.866,28	65,51%
HÍPICA	19.748,16	18.176,97	19.854,93	15.582,33	16.187,55	18.499,70	19.539,17	20.204,93	17.421,48	16.980,95	16.016,73	14.246,48	212.459,38	17.704,95	227.918,13	93,22%
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.836,55	4.200,00	10.650,00	65.497,94	3.956,80	11.249,92	36.152,52	11.751,00	17.178,32	54.205,23	93.602,88	24.351,66	334.632,82	27.886,07	-	-
RECEITAS A CLASSIFICAR	3.480,83	2.392,33	513,65	1.578,36	3.653,36	1.396,40	2.073,61	1.941,95	30,00	3.255,31	1.613,98	1.319,81	23.249,59	1.937,47	-	-
SOMA	969.482,26	1.006.522,47	1.061.753,23	1.136.966,08	1.136.997,78	1.023.408,58	1.150.596,08	1.047.400,92	1.198.557,00	1.153.188,26	1.227.499,99	1.187.339,45	13.299.712,10	1.288.278,47	13.717.385,95	-
DESPESAS	DESPESAS REALIZADAS												Superávit/Déficit C. Custo	%		
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e INFORMÁTICA	123.645,83	129.627,94	103.700,07	135.045,51	126.972,54	152.161,05	157.173,11	144.223,03	146.709,29	151.026,87	171.962,63	146.771,59	1.689.019,46	140.751,62	-	-
COMUNICAÇÃO	7.176,05	13.000,92	5.009,88	10.338,46	5.171,10	15.219,97	5.566,33	9.505,00	5.934,14	4.546,66	9.667,54	11.107,36	102.243,41	8.520,28	-	-
MEIO AMBIENTE	2.174,27	5.013,51	5.257,69	11.474,27	11.455,69	10.734,69	17.663,29	12.834,68	10.386,77	11.892,91	7.549,10	19.268,92	125.705,79	10.475,48	-	-
JURIDICO	19.177,99	31.595,37	32.294,47	33.712,73	29.964,77	14.775,22	32.640,96	21.692,34	28.925,19	39.950,50	28.833,69	19.940,94	333.504,17	27.792,01	-	-
CONSELHO DELIBERATIVO	1.975,58	4.114,05	3.172,45	3.907,45	2.002,05	3.051,44	2.262,65	3.409,05	4.645,91	4.439,41	4.395,54	5.092,10	42.467,68	3.538,97	-	-
OBRAS E SERVIÇOS	158.015,64	151.165,99	143.164,03	197.277,83	167.991,81	174.412,24	175.629,20	196.159,62	214.353,58	185.572,81	191.756,59	178.077,27	2.133.576,61	177.798,05	-	-
SOMA	312.165,36	334.517,78	292.598,59	391.756,25	343.557,96	370.354,61	390.935,54	387.823,72	410.954,88	397.429,16	414.165,09	380.258,18	4.426.517,12	368.876,43	-695.482,03	19,67%
SEGURANÇA e BOMBEIROS	277.920,00	306.382,96	325.450,98	366.843,56	331.150,88	335.380,18	332.148,38	347.351,24	345.030,42	364.590,02	368.888,72	378.474,42	4.079.611,76	339.967,65	-1.282.185,72	42,53%
CLUBE/SOCIAL e HÍPICA	116.969,88	84.571,67	71.060,96	73.029,72	74.490,20	76.720,91	99.607,57	88.925,63	73.589,50	76.612,08	84.786,52	72.469,70	992.834,34	82.736,20	-44.757,42	9,55%
E.T.A. – ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA	83.977,92	76.056,71	72.076,59	71.341,09	80.407,85	83.991,02	67.453,01	74.576,12	66.249,23	83.140,29	89.857,54	79.272,34	928.399,71	77.366,64	11.418,86	1,19%
FUNDO DE RESERVA	36.204,70	53.330,39	48.137,56	14.196,10	11.675,99	22.145,51	9.048,59	14.776,63	45.230,04	17.969,09	3.081,00	3.829,20	279.624,80	23.302,07	-	-
LEASING / FINANCIAMENTOS / Valor Residual	36.197,07	36.197,07	40.785,18	37.071,98	37.071,98	33.998,70	33.998,70	33.998,70	33.998,70	33.998,70	32.728,26	32.728,26	422.773,30	35.231,11	-	-
PLANO DIRETOR abr/12 a mar/13	9.058,12	9.689,32	12.756,94	12.927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.431,59	11.107,90	-	-
PLANO DIRETOR abr/13 a mar/14	12.567,35	12.693,50	32.974,75	27.157,34	72.263,04	43.817,02	46.759,17	65.338,91	59.175,19	39.560,60	47.028,80	63.073,15	522.408,82	43.534,07	-	-
VERBA EXTRA PROC. MEIO AMB./AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,78	5.669,75	800,00	9.653,53	2.413,38	-	-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	6.975,45	0,00	200.000,00	204.650,00	101.001,00	149.818,60	147.865,60	114.992,63	101.505,71	109.036,16	82.240,94	1.218.086,09	110.735,10	-	-
OUTRAS DESPESAS	124.899,92	19.499,17	9.135,43	22.874,06	3.619,70	6.833,13	0,00	6.484,21	8.398,30	9.650,84	7.874,60	0,00	219.269,36	18.272,45	-	-
SOMA	1.009.960,32	939.914,02	904.976,98	1.217.197,31	1.158.887,60	1.074.242,08	1.129.769,56	1.167.140,76	1.157.618,89	1.124.456,49	1.157.446,69	1.092.346,19	13.143.610,42	1.113.542,98	-2.011.006,31	24,07%
Resultado Financeiro	-40.478,06	66.608,45	156.776,25	-80.231,23	-21.889,82	-50.833,50	20.826,52	-119.739,84	40.938,11	28.731,77	70.053,30	94.993,26	156.101,68	-	-	-