

Demonstrativo de Receitas e Despesas 2014

		BOLETOS RECEBIDOS																		
RECEITAS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	% Set/Out	Novembro	% Out/Nov	Dezembro	% Nov/Dez	Total	ORÇADO Jan a Dez	Dif. Orçado-Real.	%
RATEIO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO		288.526	295.434	274.478	293.713	287.980	290.007	303.207	285.711	294.008	290.601	-1,2	288.822	-0,6	311.154	7,7	3.503.641	3.545.284	-41.643	-1,2
RATEIO DO CUSTO DE SEGURANÇA		271.304	279.957	260.870	277.605	273.155	273.518	288.993	270.622	280.160	275.391	-1,7	274.369	-0,4	292.082	6,5	3.318.027	3.356.617	-38.590	-1,1
RATEIO DO CUSTO DO SOCIAL		69.869	72.105	67.184	71.492	70.347	70.439	74.426	69.736	72.150	70.922	-1,7	70.658	-0,4	75.220	6,5	854.547	864.450	-9.903	-1,1
CONSUMO DE ÁGUA		90.523	83.213	143.171	120.013	77.240	80.214	85.820	75.840	63.530	73.628	15,9	75.462	2,5	79.051	4,8	1.047.705	850.000	197.705	23,3
ACORDOS AMIGÁVEIS E JUDICIAIS		124.050	82.172	78.610	108.752	169.601	170.192	88.810	75.394	224.092	123.460		145.776		104.991		1.495.900	1.400.000	95.900	6,9
VENDA DE LOTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	300.000	-300.000	-100,0
VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO		0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0		0		0		15.000	40.000	-25.000	-62,5
ANUNCIOS NA REVISTA			7.499	0	6.339	2.055	7.856	2.932	0	9.266	5.742		1.198				27.887	58.300	-30.413	-52,2
RECEITAS DE EVENTOS		0	0	0	0	0	0	0	900	0	0		0		0		900	35.000	-34.100	-97,4
RECEITAS DE BOLETOS A CLASSIFICAR		2.714	9.387	21.859	41.959	51.692	32.468	27.444	53.468	30.587	65.257		22.226		67.674		426.735	0	426.735	100,0
FUNDO DE RESERVA		28.865	29.800	27.758	29.536	29.063	29.101	30.749	28.793	29.808	29.300	-1,7	29.191	-0,4	31.076	6,5	353.039	408.755	-55.716	-13,6
SERVIÇOS PRESTADOS (Recup. Despesas)		3.890	3.120	1.565	1.830	2.905	840	1.385	2.935	2.855	2.665		3.540		2.340		29.870	0	29.870	100,0
Deficit orçamentário considerado nas receitas (Orçadas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	450.000	-450.000	-100,0
<b>Sub-Total</b>																	11.073.251	11.308.406	-235.155	-2,1
PLANO DIRETOR abr/13 a mar/14		123.984	127.445	121.329	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	372.759	394.400	-21.641	-5,5
PLANO DIRETOR abr/14 a mar/15		0	0	0	156.210	154.567	154.670	163.784	153.325	158.778	156.052	-1,7	155.705	-0,2	165.750	6,5	1.418.842	1.462.750	-33.908	-2,3
VERBA EXTRA PROC M.AMBIENTE/AEROPORTO		54.215	1.050	210	0	175	0	630	0	0	0		35		0		56.315			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		48.114	52.635	57.465	50.284	52.024	62.257	36.161	41.120	34.609	24.031		22.466		22.677		503.844			
HÍPICA - Rateio de despesas com cavalos		17.247	13.646	16.595	16.668	19.629	16.842	18.796	18.022	18.788	17.567		19.550		24.137		217.487			
RECEITAS A CLASSIFICAR - Depósitos		1.011	1.020	30	30	1.296	1.504	1.203	547	0	1.053		0		0		7.694			
<b>SOMA</b>		<b>1.124.312</b>	<b>1.058.483</b>	<b>1.071.125</b>	<b>1.174.432</b>	<b>1.191.728</b>	<b>1.189.908</b>	<b>1.139.341</b>	<b>1.076.413</b>	<b>1.218.631</b>	<b>1.135.669</b>		<b>1.108.998</b>		<b>1.161.152</b>		<b>13.650.190</b>	<b>1.847.150</b>	<b>-55.550</b>	<b>-3,0</b>
DESPESAS		DESPESAS REALIZADAS																		
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO		168.122	161.354	131.546	154.846	138.114	133.608	158.033	146.591	161.169	172.688	7,1	176.108	2,0	212.282	20,5	1.914.461	2.195.069	-280.608	-12,8
INFORMÁTICA		19.461	25.213	19.188	23.656	14.844	21.786	26.515	25.174	21.107	27.315	29,4	12.010	-56,0	13.948	16,1	250.217	264.091	-13.874	-5,3
COMUNICAÇÃO		4.533	9.044	7.066	14.383	3.906	12.767	2.540	3.674	8.880	7.825	-11,9	1.752	-77,6	5.410	208,8	81.780	95.389	-13.609	-14,3
MEIO AMBIENTE		7.505	6.861	6.944	7.489	6.791	8.479	9.302	8.062	9.214	9.544	3,6	9.347	-2,1	12.960	38,7	102.497	99.910	2.587	2,6
OBRAS E SERVIÇOS		170.382	140.005	157.882	135.611	128.419	109.787	150.117	119.222	110.772	147.529	33,2	148.015	0,3	179.955	21,6	1.697.696	1.883.507	-185.811	-9,9
<b>SOMA</b>		<b>370.003</b>	<b>342.477</b>	<b>322.626</b>	<b>335.985</b>	<b>292.074</b>	<b>286.427</b>	<b>346.507</b>	<b>302.723</b>	<b>311.142</b>	<b>364.901</b>	17,3	<b>347.232</b>	-4,8	<b>424.554</b>	22,3	<b>4.046.650</b>	<b>4.537.965</b>	<b>-491.315</b>	<b>-10,8</b>
SEGURANÇA e BOMBEIROS		396.512	418.759	419.336	423.334	404.103	417.616	391.208	395.214	383.695	404.325	5,4	401.331	-0,7	410.788	2,4	4.866.220	4.634.194	232.026	5,0
SOCIAL / Hípica		56.560	101.088	95.010	70.028	61.020	88.751	74.644	70.515	80.228	70.592	-12,0	60.049	-14,9	68.503	14,1	896.988	846.798	50.190	5,9
ETA - Captação/Tratamento/Distribuição		87.252	86.782	87.114	87.366	95.213	87.482	86.711	80.842	70.797	116.047	63,9	93.568	-19,4	136.964	46,4	1.116.138	1.011.520	104.618	10,3
JURIDICO		10.127	21.110	15.214	22.314	16.553	12.515	12.711	15.150	14.435	15.913	10,2	12.825	-19,4	12.138	-5,4	181.005	277.929	-96.925	-34,9
FUNDO DE RESERVA		15.951	52.199	11.452	23.150	9.526	25.075	49.072	43.363	86.284	149.853		4.736		9.136		479.796			
CONSELHO DELIBERATIVO		4.803	280	3.099	2.134	2.781	681	11.882	6.124	6.179	3.014		4.943		11.338		57.258			
<b>Sub-Total</b>																	11.644.054	11.308.406	335.648	3,0
HÍPICA - Despesas com cavalos		19.016	14.564	17.206	18.650	18.173	19.522	16.044	19.341	20.042	15.207		15.585		25.509		218.859			
LEASING / FINANCIAMENTOS / Valor Residual		22.960	22.960	22.960	22.960	22.960	22.960	22.960	22.960	22.961	22.960		4.595		4.595		238.792			
PLANO DIRETOR abr/13 a mar/14		76.059	75.769	45.233	40.153	27.830	3.673	1.840	2.793	14.897	18.814		22.040		4.567		333.669			
PLANO DIRETOR abr/14 a mar/15		0	0	31.680	0	6.000	0	927	57.249	11.014	83.005		246.172		145.128		581.175			
VERBA EXTRA PROC. MEIO AMB./AEROPORTO		13.186	7.489	2.956	10.562	36.080	1.706	0	14.667	34.477	0		0		10.000		131.124			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		59.459	81.133	19.350	58.245	64.613	73.864	36.658	78.907	13.621	75.330		21.303		26.142		608.625			
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		0	17.668	3.065	0	4.694	2.767	1.542	7.098	1.780	28.837		2.712		19.275		89.439			
<b>SOMA</b>		Saldo em 01/01/14	<b>1.131.887</b>	<b>1.242.279</b>	<b>1.096.301</b>	<b>1.114.881</b>	<b>1.061.620</b>	<b>1.043.039</b>	<b>1.052.706</b>	<b>1.116.946</b>	<b>1.071.552</b>		<b>1.237.091</b>		<b>1.308.637</b>		<b>13.845.737</b>	Saldo em 31/12/14		
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>641.631</b>	<b>-7.576</b>	<b>-183.795</b>	<b>-25.176</b>	<b>59.550</b>	<b>130.107</b>	<b>146.869</b>	<b>86.635</b>	<b>-40.533</b>	<b>147.079</b>		<b>-128.093</b>		<b>-147.485</b>		<b>-195.547</b>	<b>446.084</b>		