

**Demonstrativo de Receitas e Despesas 2015 - APAPS**

RECEITAS	BOLETOS RECEBIDOS												Total	Média Mensal	Orçado	Dif. Orçado-Real.	%	Boletos Emitidos	% Inadimpl.
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>RATEIO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO</b>	<b>281.857</b>	<b>283.636</b>	<b>300.449</b>	<b>310.346</b>	<b>323.686</b>	<b>318.392</b>	<b>309.178</b>	<b>318.124</b>	<b>311.781</b>	<b>331.135</b>	<b>312.269</b>	<b>318.449</b>	<b>3.719.302</b>	<b>309.942</b>	<b>4.131.823</b>	<b>-412.521</b>	<b>-10,0</b>	4.431.917	-16,08
<b>RATEIO DO CUSTO DE SEGURANÇA / BOMBEIROS</b>	<b>268.579</b>	<b>271.474</b>	<b>288.779</b>	<b>316.802</b>	<b>330.489</b>	<b>324.423</b>	<b>317.564</b>	<b>325.340</b>	<b>316.368</b>	<b>337.898</b>	<b>321.950</b>	<b>326.137</b>	<b>3.745.803</b>	<b>312.150</b>	<b>4.133.742</b>	<b>-387.939</b>	<b>-9,4</b>	4.403.993	-14,95
<b>RATEIO DO CUSTO DO SOCIAL / HÍPICA</b>	<b>69.167</b>	<b>69.912</b>	<b>72.625</b>	<b>57.999</b>	<b>60.067</b>	<b>58.916</b>	<b>57.619</b>	<b>59.029</b>	<b>57.402</b>	<b>61.308</b>	<b>58.415</b>	<b>59.174</b>	<b>741.633</b>	<b>61.803</b>	<b>750.020</b>	<b>-8.387</b>	<b>-1,1</b>	872.040	-14,95
<i>(-) 1% Conselho Deliberativo</i>	<i>-6.196</i>	<i>-6.250</i>	<i>-6.618</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-19.064</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-19.064</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
CONSUMO DE ÁGUA	51.356	74.685	111.770	169.183	100.076	120.051	86.570	76.366	83.234	98.569	135.803	101.864	1.209.527	100.794	1.058.013	151.514	14,3	1.422.176	-14,95
JURÍDICO - Novos acordos e parcelamentos	16.351	13.761	33.575	8.585	129.697	58.180	17.731	25.654	43.418	14.883	36.204	49.718	447.757	37.313	1.000.000	-552.243	-55,2		
AMIGÁVEL - Boletos Renegociados	112.945	98.999	154.622	122.966	154.743	136.113	138.332	122.203	108.824	106.689	83.913	145.647	1.485.996	123.833	0	1.485.996	100,0		
ANÚNCIOS NA REVISTA	1.443	3.267	2.141	4.237	3.166	755	4.160	2.438	2.080	5.139	3.367	564	32.757	2.730	58.000	-25.243	-43,5	34.836	-5,97
VENDA DE LOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.635	11.125		94.760	7.897	150.000	-55.240	-36,8		
DÉFICIT DO RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	-350.000	-100,0		
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>795.502</b>	<b>809.484</b>	<b>957.343</b>	<b>990.118</b>	<b>1.101.924</b>	<b>1.016.830</b>	<b>931.154</b>	<b>929.154</b>	<b>923.107</b>	<b>955.621</b>	<b>1.035.556</b>	<b>1.012.678</b>	<b>11.458.471</b>	<b>1.041.679</b>	<b>11.631.598</b>	<b>-173.127</b>	<b>-1,5</b>		
FUNDO DE RESERVA	28.575	28.883	30.945	36.692	36.476	37.636	36.846	37.748	36.707	39.206	37.355	37.173	424.242	35.354	479.552	-55.310	-11,5	498.835	-14,95
PLANO DIRETOR abr/14 a mar/15	152.645	154.300	154.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.949	153.650	484.250	-23.301	-4,8	525.200	-12,23
PLANO DIRETOR abr/15 a mar/16	0	0	0	122.998	126.321	124.813	122.188	125.117	121.725	130.051	123.960	125.426	1.122.599	124.733	1.198.943	-76.344	-6,4	1.319.910	-14,95
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	23.151	15.495	17.134	15.489	24.507	20.346	17.960	10.453	12.745	6.582	3.697	12.970	180.529	15.044	-	-	-	-	-
HÍPICA - Rateio de despesas com cavalos	18.422	23.006	20.526	21.869	19.723	20.474	19.864	19.793	20.276	20.459	21.851	22.863	249.126	20.761	-	-	-	-	-
CONSELHO DELIBERATIVO - Janeiro a Março	6.196	6.250	6.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.064	6.355	-	-	-	-	-
CONSELHO DELIBERATIVO - Abril a Dezembro	-	-	-	8.209	7.260	7.482	7.338	7.515	7.311	7.810	7.445	7.534	67.904	7.545	71.933	-4.029	-5,6	79.842	-14,95
SERVIÇOS PRESTADOS (Recup. Despesas)	2.450	4.065	5.110	2.310	3.030	4.033	2.315	3.195	1.415	3.335	3.515	2.380	37.153	3.096	0	37.153	100,0		
OUTRAS RECEITAS (Rend.Aplic.Financ.;Venda de Mapas, etc.)	13.005	22.137	15.236	12.923	10.189	9.762	13.541	25.854	11.453	26.386	26.745	26.204	213.435	17.786	-	-	-	-	-
(-) Descontos Concedidos s/Contrib.Associados	-	-	-	-23.723	-19.064	-29.817	-7.347	-5.142	-8.172	-11.946	-25.137	-3.953	-134.301	-11.192	-	-	-	-	-
<b>Total Receitas Extra Orçamentárias</b>	<b>244.444</b>	<b>254.136</b>	<b>249.573</b>	<b>196.767</b>	<b>208.442</b>	<b>194.729</b>	<b>212.705</b>	<b>224.533</b>	<b>203.460</b>	<b>221.883</b>	<b>199.431</b>	<b>230.597</b>	<b>2.640.700</b>	<b>240.064</b>	<b>2.234.677</b>	<b>-121.830</b>	<b>-5,5</b>		
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.039.946</b>	<b>1.063.620</b>	<b>1.206.916</b>	<b>1.186.885</b>	<b>1.310.366</b>	<b>1.211.559</b>	<b>1.143.859</b>	<b>1.153.687</b>	<b>1.126.567</b>	<b>1.177.504</b>	<b>1.234.987</b>	<b>1.243.275</b>	<b>14.099.171</b>	<b>1.281.743</b>	<b>13.866.275</b>	<b>-294.957</b>	<b>-2,1</b>		
DESPEAS	REALIZADAS												Total	Média Mensal	Previsto	Dif. Orçado-Real.	%		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	180.846	184.778	168.131	146.432	182.135	188.394	209.557	164.519	177.180	171.586	167.812	203.590	2.144.960	178.747	2.001.930	143.030	7,1		
COMUNICAÇÃO	4.267	5.778	1.867	9.511	6.625	9.023	12.919	8.292	8.149	9.907	4.048	3.949	84.335	7.028	90.000	-5.665	-6,3		
MEIO AMBIENTE	12.595	11.602	10.953	12.433	17.842	16.350	23.536	15.997	15.184	15.519	16.188	21.196	189.395	15.783	174.983	14.412	8,2		
OBRAS E SERVIÇOS	180.871	159.978	175.228	132.463	148.865	152.307	139.858	139.177	115.213	134.951	134.051	186.933	1.799.895	149.991	1.820.676	-20.781	-1,1		
SOMA	378.579	362.136	356.179	300.839	355.467	366.074	385.870	327.985	315.726	331.963	322.099	415.668	4.218.585	351.549	4.087.589	130.996	3,2		
SEGURANÇA e BOMBEIROS	409.116	407.318	393.520	407.508	467.102	432.196	423.186	409.733	412.321	447.992	367.955	438.199	5.016.146	418.012	5.210.063	-193.937	-3,7		
SOCIAL / HÍPICA	92.343	106.139	70.319	70.111	70.580	85.005	96.913	81.514	82.125	87.447	80.242	95.566	1.018.304	84.859	972.274	46.030	4,7		
ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	100.535	108.411	110.609	106.452	114.937	124.515	138.059	110.514	135.166	102.710	115.715	137.854	1.405.477	117.123	1.174.147	231.330	19,7		
JURÍDICO	13.707	10.824	20.815	20.384	19.918	17.804	11.438	12.156	11.496	11.683	12.048	17.108	179.381	14.948	187.505	-8.124	-4,3		
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b>994.280</b>	<b>994.828</b>	<b>951.442</b>	<b>905.294</b>	<b>1.028.004</b>	<b>1.025.594</b>	<b>1.055.466</b>	<b>941.902</b>	<b>956.834</b>	<b>981.795</b>	<b>898.059</b>	<b>1.104.395</b>	<b>11.837.893</b>	<b>986.491</b>	<b>11.631.598</b>	<b>206.295</b>	<b>1,8</b>		
FUNDO DE RESERVA	0	15.270	18.379	31.770	18.379	9.628	24.079	11.981	14.496	16.313	12.078	16.618	201.119	16.760	223.123				
PLANO DIRETOR abr/14 a mar/15	0	72.172	30.178	22.781	34.281	0	0	0	0	0	0	900	160.312	13.359					
PLANO DIRETOR abr/15 a mar/16	0	1.650	3.130	2.750	9.250	53.872	66.979	74.526	24.798	8.150	9.820	12.168	277.591	23.133	845.008				
PLANO DIRETOR 2013	0	0	5.192	2.291	0	0	0	0	0	0	0	0	7.483	624					
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0	54.114	0	42.000	17.000	12.170	0	15.950	0	13.114	0	0	154.348	12.862					
Hípica - Despesas com Cavalos	0	15.822	25.194	23.376	23.127	18.669	19.341	17.910	19.406	21.108	17.596	25.230	249.647	20.804	-521				
LEASING / FINANCIAMENTOS	0	4.595	0	0	0	14.137	16.476	16.048	20.257	20.257	20.257	20.257	132.284	18.898					
CONSELHO DELIBERATIVO	70.570	1.108	10.457	7.568	2.554	12.264	5.454	3.608	3.432	2.638	2.706	5.798	62.774	5.231	94.764				
AQUISIÇÕES /IMOBILIZADO	0	7.216	20.204	6.532	5.439	96.276	42.778	6.892	1.937	1.581	1.716	1.296	192.436	16.036					
<b>Total Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>171.947</b>	<b>112.734</b>	<b>97.068</b>	<b>135.030</b>	<b>207.709</b>	<b>184.938</b>	<b>131.393</b>	<b>96.067</b>	<b>70.047</b>	<b>77.287</b>	<b>81.367</b>	<b>72.407</b>	<b>1.437.994</b>	<b>119.833</b>					
<b>TOTAL DE DESPEAS</b>	<b>1.166.227</b>	<b>1.107.562</b>	<b>1.048.510</b>	<b>1.040.324</b>	<b>1.235.713</b>	<b>1.210.532</b>	<b>1.186.859</b>	<b>1.037.969</b>	<b>1.026.881</b>	<b>1.059.082</b>	<b>979.426</b>	<b>1.176.802</b>	<b>13.275.887</b>	<b>1.106.324</b>	Saldo em 31/12/2015				
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>-198.778</b>	<b>-185.344</b>	<b>5.901</b>	<b>84.824</b>	<b>73.920</b>	<b>-8.764</b>	<b>-124.312</b>	<b>-12.748</b>	<b>-33.727</b>	<b>-26.174</b>	<b>137.497</b>	<b>-91.717</b>	<b>-379.422</b>						
<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>72.497</b>	<b>141.402</b>	<b>152.505</b>	<b>61.737</b>	<b>733</b>	<b>9.791</b>	<b>81.312</b>	<b>128.466</b>	<b>133.413</b>	<b>144.596</b>	<b>118.064</b>	<b>158.190</b>	<b>1.202.706</b>						
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>446.086</b>	<b>-126.281</b>	<b>-43.942</b>	<b>157.878</b>	<b>146.561</b>	<b>74.653</b>	<b>1.027</b>	<b>-43.000</b>	<b>115.718</b>	<b>99.686</b>	<b>118.422</b>	<b>255.561</b>	<b>823.284</b>		<b>1.269.370</b>				

**Notas:**

1. No mês de Julho, foi pago o adiantamento da 1ª parcela do 13º salários.
2. No mês de Dezembro, foi pago a 2ª parcela e INSS do 13º salários.