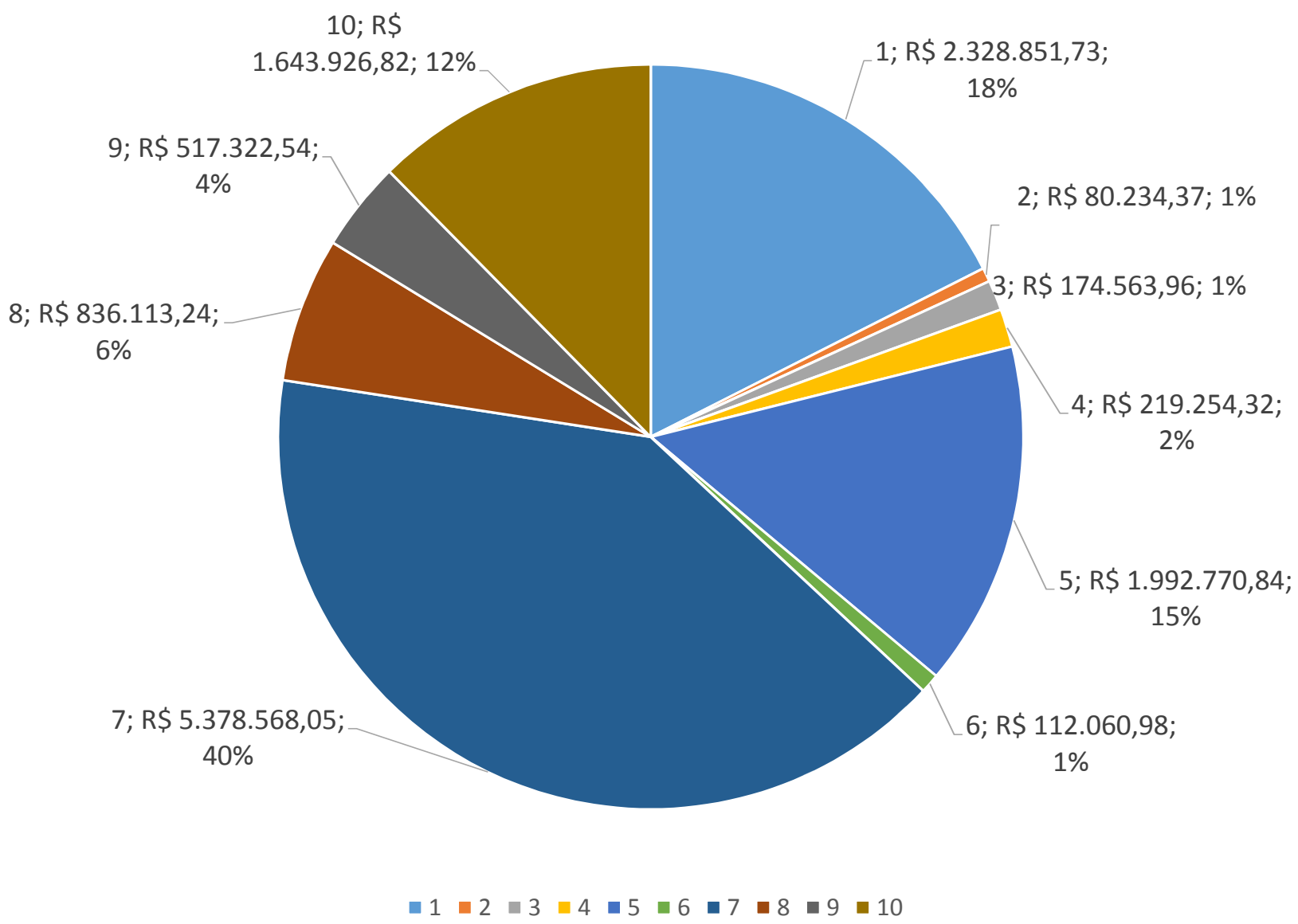


Planejamento Orçamentário

2016

	Centro de Custo	2015	2016	Variação % do C.Custo
1	Administrativo Financeiro	2.204.218,92	2.328.851,73	5,65%
2	Comunicação	92.747,05	80.234,37	-13,49%
3	Meio Ambiente	139.555,99	174.563,96	25,09%
4	Juridico	199.541,75	219.254,32	9,88%
5	Obras e Serviços	1.861.265,32	1.992.770,85	7,07%
6	Manutenção Veículos	116.895,73	112.060,98	-4,14%
7	Segurança	5.039.475,49	5.378.568,05	6,73%
8	Social	771.833,67	836.113,24	8,33%
9	Hipica	482.700,56	517.322,54	7,17%
10	ETA	1.563.638,36	1.643.926,82	5,13%
		R\$ 12.471.872,84	R\$ 13.283.666,86	6,51%

- 1 Administrativo Financeiro
- 2 Comunicação
- 3 Meio Ambiente
- 4 Juridico
- 5 Obras e Serviços
- 6 Manutenção Veículos
- 7 Segurança
- 8 Social
- 9 Hipica
- 10 ETA



PLANO DIRETOR 2016

Remanescente	
R\$ 65.000,00	4I Net
R\$ 100.000,00	Fundo agua
R\$ 150.000,00	Fundo Portaria
R\$ 315.000,00	<i>Sub Total</i>
R\$ 5.363,83	TI
R\$ 35.550,00	Segurança
R\$ 18.000,00	Administração
R\$ 1.000,00	Clube
R\$ 19.550,00	Manutenção
R\$ 6.000,00	Meio Ambiente
R\$ 63.000,00	ETA
R\$ 240.000,00	Leasing Aquisicao 2015
R\$ 150.000,00	Portaria 2
R\$ 853.463,83	VALOR DO PLANO

	Valor das Despesas Orçadas	R\$ 13.283.666,86		
(-)	Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 2.996.875,28		
(+)	Plano Diretor	R\$ 853.463,83		
	Valor Ano para fazer face as despesas	R\$ 11.140.255,41		
(+)	Fundo de Reserva	R\$ 113.941,79		
(+)	Fundo Conselho Deliberativo	R\$ 113.941,79		
(=)	Valor da Arrecadação	R\$ 11.368.138,99		
(/)	1734	R\$ 6.556,02		
(/)	12	R\$ 546,34	Valor do boleto 2016	
			Valor do Boleto 2015	R\$ 503,01
				8,61%