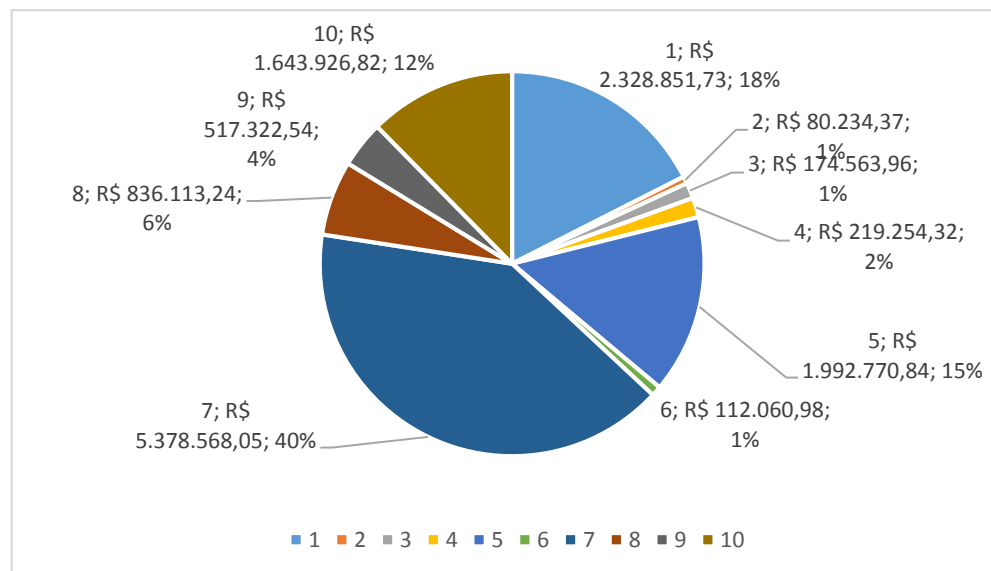


1	Administrativo Financeiro	R\$ 2.328.851,73
2	Comunicação	R\$ 80.234,37
3	Meio Ambiente	R\$ 174.563,96
4	Juridico	R\$ 219.254,32
5	Obras e Serviços	R\$ 1.992.770,84
6	Manutenção Veículos	R\$ 112.060,98
7	Segurança	R\$ 5.378.568,05
8	Social	R\$ 836.113,24
9	Hipica	R\$ 517.322,54
10	ETA	R\$ 1.643.926,82
		R\$ 13.283.666,86



		Media anual 2015	Projeção 2016	Projeção 2016 do CC	Variação %		Meta 2016 - 8% de aumento	%	
3.5.01.01.01	ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	R\$ 2.204.218,92		R\$ 2.328.851,73	5,65%	-100,00%	R\$ 2.380.556,43		
3.5.01.01.01.01	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 840.823,68							
3100	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	R\$ 840.823,68	R\$ 916.497,81					0,09	
3.5.01.01.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 903.259,04							
3111	ASSESSORIA INFORMATICA	R\$ 55.254,59	R\$ 51.773,43					0,07	contrato
3112	ASSESSORIA CONTABIL/DP	R\$ 134.866,92	R\$ 156.484,00					0,07	contrato
3113	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	R\$ 66.000,00	R\$ 74.400,00					0,07	contrato
3114	DESPESAS CARTORIO	R\$ 4.327,05	R\$ 4.629,95					0,07	
3115	DESPESAS CORREIOS	R\$ 10.450,84	R\$ 11.182,40					0,07	
3116	SEGUROS GERAIS	R\$ 43.356,53	R\$ 46.391,49					0,07	
3117	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.304,00	R\$ 4.605,28					0,07	
3118	RECARGA CARTUCHOS/TONER	R\$ 5.780,00	R\$ 5.000,00					0,07	Racionalizar consumo
3120	FAIXAS / PLACAS	R\$ 4.509,07	R\$ 6.000,00					0,07	Limitar ao maximo a confecção de novas faixas. Neste valor devem estar incluídas as novas placas sinalizadoras do residencial
3122	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZADA	R\$ 65.893,87	R\$ 70.506,44					0,07	
3123	SERVIÇOS T.I. - INTERNET	R\$ 51.406,67	R\$ 1.200,00					0,07	contrato
3124	TRANSPORTE INTERNO URBANO	R\$ 315.913,33	R\$ 353.822,93					.12	meta de reajuste contratual
3128	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 7.200,00	R\$ 7.368,00					0,07	contrato
3129	EXAMES ADMIS/DEM/PERIODICOS	R\$ 14.000,87	R\$ 14.980,93					0,07	
3130	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 15.842,97	R\$ 16.951,98					0,07	
3110	PROVEDOR/HOSPEDAGEM SITE	R\$ 617,35	R\$ 329,00					0,07	
3109	PLANO DE SAUDE	R\$ 38.512,15	R\$ 41.208,00					0,07	
3108	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 65.022,84	R\$ 138.160,00					0,07	contrato
3.5.01.01.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 92.961,36							
3131	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 7.224,71	R\$ 5.000,00					0,07	Racionalizar o consumo
3132	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 10.712,97	R\$ 8.000,00					0,07	Iremos trabalhar para manter o custo de 8 mil dentro do ano, embora o levantamento tenha dado 11 mil.
3133	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 17.641,64	R\$ 15.000,00					0,07	Uso de produtos concentrados e melhor aproveitamento do material
3134	MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 3.785,60	R\$ 4.050,59					0,07	
3137	GENEROS ALIMENTICIOS	-R\$ 33.387,94	R\$ 15.000,00					0,07	Racionalizar consumo
	PÃO PARA CAFÉ FUNCIONARIOS	R\$ 65.022,35	R\$ 16.692,00					0,07	
3138	UNIFORMES / E.P.I.	R\$ 853,33	R\$ 913,07					0,07	
3139	COMBUSTIVEL - GASOLINA	R\$ 20.564,93	R\$ 22.621,43					0,1	
3140	CARTUCHOS/TONER	R\$ 543,76	R\$ 581,82					0,07	
3.5.01.01.01.04	SERVIÇOS PUBLICOS	R\$ 125.466,17							
3125	ENERGIA ELETRICA	R\$ 50.468,36	R\$ 70.655,70					0,4	
3126	TELEFONE	R\$ 74.997,81	R\$ 81.747,62					0,09	
3.5.01.01.01.05	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$ 34.745,97							
3151	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	R\$ 34.745,97	R\$ 12.000,00					redução	
3.5.01.01.01.07	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 122.481,47							
3155	IMPOSTOS/TAXAS-DIVERSOS	R\$ 3.609,17	R\$ 3.861,82					0,07	
3156	IPTU	R\$ 11.994,81	R\$ 12.834,45					0,07	
3157	LICENCIAMENTO / IPVA	R\$ 9.285,48	R\$ 9.935,46					0,07	
	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 97.592,00	R\$ 97.592,00					Contrato	Não teremos as tarifas do leasing
3.5.01.01.01.09	OUTRAS DESPESAS	R\$ 84.481,23							
3161	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 2.625,96	R\$ 2.809,78					0,07	
3162	CURSOS FUNCIONARIOS	R\$ 10.011,01	R\$ 10.711,78					0,07	
3163	DOAÇÕES	R\$ 2.198,67	R\$ 2.352,57					0,07	
3164	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 69.645,59	R\$ 15.000,00						A maioria das despesas refere-se ao recebimento em duplicidade com posterior restituição
	LEASING								Transferido para o PD

Descrição da Conta	Media anual 2015	Projeção 2016	Projeção 2016 do CC	Varição Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento
--------------------	------------------	---------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	------------	--------------------

Índice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016. Aba Contratos. Rateio das despesas por 1734 boletos. Fundo de Reserva 1%

3.5.01.01.04	COMUNICAÇÃO	R\$ 92.747,05		R\$ 80.234,37	-13,49%	R\$ 80.234,37	
3.5.01.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.606,40					
3183	IMPRESSÃO REVISTA/INFORMATIVO	R\$ 13.960,00	R\$ 14.937,20				0,07
3184	COMISSÃO S/ANUNCIOS NA REVISTA	R\$ 6.109,33	R\$ 6.536,99				0,07
3186	POSTAGEM REVISTA	R\$ 7.130,55	R\$ 7.629,68				0,07
3187	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.490,00				0,07
3188	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 44.463,85	R\$ 32.000,00				contrato
3189	SERVIÇOS GRAFICOS/DIVULGAÇÕES	R\$ 6.942,67	R\$ 4.000,00				0,07
3.5.01.01.04.02	OUTRAS DESPESAS	R\$ 7.140,65					
3191	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.140,65	R\$ 7.640,50				0,07

A diferença esta considerada na conta de comissão de propaganda
Exclusivo para uso de campanhas. 1000 reais para cada CC Agua, Segurança, Social e M Ambiente

Descrição da Conta	Media anual 2015	Media anual 2015	Projeção 2016 do CC	Varição Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento
--------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	------------	--------------------

Índice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016. Aba Contratos. Rateio das despesas por 1734 boletos. Fundo de Reserva 1%

3.5.01.01.08	MEIO AMBIENTE	R\$ 139.555,99		R\$ 174.563,96	25,09%	R\$ 174.563,96		
3.5.01.01.08.01	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 108.742,81						
3201	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	R\$ 108.742,81	R\$ 118.529,67					0,09
3.5.01.01.08.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.840,00						
3205	ASSESSORIA MEIO AMBIENTE	R\$ 27.840,00	R\$ 28.953,00					contrato
3.5.01.01.08.08	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 177,17						
3218	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 177,17	R\$ 189,58					0,07
3.5.01.01.08.12	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.796,00						
3220	AQUISIÇÃO DE MUDAS	R\$ 2.796,00	R\$ 2.991,72					0,07
3289	Serviços Diversos - Francisco		R\$ 23.900,00					

O impacto máximo no orçamento de 2016 deve ser de 4%

Ate o ano de 2015 esta despesa era contabilizada na conta Serviços Diversos - Limpeza de Fossas. Em 2016 este valor sera apropriado no CC Meio Ambiente

Descrição da Conta	Media anual 2015	Projeção 2016 do CC	Varição Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento
--------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	------------	--------------------

Índice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016. Aba Contratos. Rateio das despesas por 1734 boletos. Fundo de Reserva 1%

3.5.01.01.12	JURIDICO	R\$ 199.541,75	R\$ 219.254,32	9,88%	R\$ 215.505,09	contrato
3.5.01.01.12.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 178.562,87				
3231	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 62.486,92				
3233	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 116.075,95				
3.5.01.01.12.05	OUTRAS	R\$ 20.978,88				
3241	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 19.410,07	0,07			
3242	RESTITUIÇÃO DESPESAS	R\$ 1.568,81	0,07			

Pgto com relação a honorários de acordo firmados, gasta-se essa quantia porém refere-se a um retorno de receita até agora em 808.471,68

.....obs: apenas lembrando que o valor total é parcelado a longo prazo, porém pago os honorários aumento de base + igpm proporcional

Para os próximos acordos já adotamos uma forma de receber os honorários a vista a serem repassados ao escritório e parcelar o saldo da APAPS

Descrição da Conta	Base Setembro	Media anual 2015	Media anual 2015	Projeção 2016 do CC	Variação Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento	Índice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016. Aba Contratos. Roteiro das despesas por 1734 boletos. Fundo de Reserva 1%
3.5.01.01.16	OBRAS E SERVIÇOS / FROTA	1.493.864,85	R\$ 1.861.265,32			R\$ 1.992.770,84	7,07%	R\$ 1.992.770,84	
3.5.01.01.16.01	PESSOAL E REFLEXOS	840.849,83	R\$ 1.121.133,11						
3271	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	840.849,83	R\$ 1.121.133,11						
						R\$ 1.222.035,09		0,09	
3.5.01.01.16.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.164,31	R\$ 176.219,08						
3285	LOCAÇÃO MAQUINAS/EQUIPOS	1.000,00	R\$ 1.333,33			R\$ 1.426,67		0,07	
3286	SERVIÇOS ENGENHARIA	19.255,20	R\$ 25.673,60			R\$ 26.984,75		contrato	
3287	OBRAS DIVERSAS - TROCA DE LAMPADAS VIAS PUBLICAS	21.000,00	R\$ 28.000,00					0,07	
3288	MÃO DE OBRA TEMPORARIA	71.059,39	R\$ 94.745,85			R\$ 101.378,06		0,07	Periodos sazonais para atender demanda de poda entre Out/ Março
3289	SERVIÇOS DIVERSOS - LIMPEZA DE FOSSAS	19.849,72	R\$ 26.466,29			R\$ 3.000,00		0,07	
3.5.01.01.16.07	SERVIÇOS PUBLICOS	10.732,35	R\$ 14.309,80						
3295	ENERGIA ELETRICA	10.732,35	R\$ 14.309,80			R\$ 15.311,49		0,07	
3.5.01.01.16.09	MATERIAL DE CONSUMO	410.179,52	R\$ 533.247,28						
3301	MAT. CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	186.547,40	R\$ 248.729,87			R\$ 266.140,96		0,07	
3302	MATERIAL CONSTRUÇÃO	42.340,18	R\$ 56.453,57			R\$ 104.953,57			incluido reforma academia mais piso 45000
3303	MATERIAL PINTURA	1.620,19	R\$ 2.160,25			R\$ 2.311,47		0,07	
3304	MATERIAL ELETRICO	26.440,89	R\$ 35.254,52			R\$ 35.000,00			infra clube + adm antiga
3305	MATERIAIS DIVERSOS	1.729,33	R\$ 2.305,77			R\$ 2.467,18		0,07	
3306	UNIFORMES / E.P.I.s	15.725,33	R\$ 20.967,11			R\$ 22.434,80		0,07	
3310	COMBUSTIVEL - GASOLINA	15.549,07	R\$ 20.732,09			R\$ 22.597,98		0,09	
3311	COMBUSTIVEL - DIESEL	69.386,81	R\$ 92.515,75			R\$ 100.842,16		0,09	O uso de combustivel baixou em 2015 com as ações tomadas, porem, o valor do aumento estabelecido pelo governo foi muito acima do previsto
3313	MATERIAIS PISERRALHERIA	1.671,81	R\$ 2.229,08			R\$ 2.385,12		0,07	
3314	OLEOS / LUBRIFICANTES	2.938,10	R\$ 3.917,47			R\$ 4.270,04		0,09	
3315	FERRAMENTAS	3.988,05	R\$ 5.317,40			R\$ 5.689,62		0,07	
3317	MAT PIBORRACHARIA / PNEUS	14.748,30	R\$ 19.664,40			R\$ 21.040,91		0,07	
3318	CERCAS / COSTANEIRAS	17.250,00	R\$ 23.000,00			R\$ 15.000,00		0,07	só manutenção
3.5.01.01.16.13	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	12.267,04	R\$ 16.356,05						
3331	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	12.267,04	R\$ 16.356,05			R\$ 17.500,98		0,07	postes para instalação de cameras

Descrição da Conta	Media anual 2015	Projeção 2016 do CC	Varição Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento
--------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	------------	--------------------

Indice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016 Aba Contratos.
Rateio das despesas por 1734 boletos. Fundo de Reserva 1%

3.5.01.01.16.15	MANUTENÇÃO VEÍC/EQUIPTOS/MAQ	R\$ 116.895,73	R\$ 112.060,98	-4,14%	R\$ 112.060,98	
3337	MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS	R\$ 11.584,00				0,07
3338	MANUT.VEICULOS/CAMINHÕES/MAQ.	R\$ 91.605,09				
3.5.01.01.16.17	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 13.125,44				
3342	LICENCIAMENTO / IPVA	R\$ 13.125,44				0,07
3.5.01.01.16.21	OUTRAS	R\$ 581,20				
3371	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 581,20				0,07

os gastos da frota ainda estão sendo considerados de forma conjunta na manutenção

Do histórico passado deduzimos para 2016 o valor gasto na Retro, é de se esperar que para este ano não tenhamos manutenção neste equipamento

Descrição da Conta	Media anual 2015	Projeção 2016 do CC	Varição Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento
--------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	------------	--------------------

Índice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016 Aba Contratos. Rateio das despesas por 1734 boletos. Fundo de Reserva 1%

3.5.01.02	SEGURANÇA	R\$ 4.701.281,17	R\$ 5.378.568,05	6,73%	R\$ 5.378.568,05	
3.5.01.02.01	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 109.717,79				
3401	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	R\$ 109.717,79				0,09
3.5.01.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.373.974,28				
3411	SERVIÇOS SEGURANÇA	R\$ 3.392.186,35				contrato
3412	SERVIÇOS PORTARIA	R\$ 828.870,52				contrato
3413	LOCAÇÃO RADIOS HT	R\$ 13.524,00				0,07
3417	MANUTENÇÃO CANCELAS PORTARIAS	R\$ 6.151,47				Valor orçado menor que 2015 pois devemos trabalhar na preventiva no que diz respeito a utilização
3418	SERVIÇOS EXTRAS DE SEGURANÇA	R\$ 91.176,59				Valor orçado menor que 2015 pois devemos trabalhar na preventiva no que diz respeito a utilização
3419	MANUT RADIOS HT/REPET/CAMERAS MONIT	R\$ 28.276,00				Valor orçado menor que 2015 pois devemos trabalhar na preventiva no que diz respeito a utilização
3420	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 1.097,23				0,07
3421	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.369,47				0,07
3423	EXTINTORES / RECARGA	R\$ 7.322,67				0,07
3.5.01.02.03	SERVIÇOS PUBLICOS	R\$ 30.434,71				0,07
3435	ENERGIA ELETRICA	R\$ 27.192,61				0,4
3436	TELEFONE	R\$ 3.242,09				0,07
3.5.01.02.05	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 181.281,87				
3451	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 92,00				0,07
3453	MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 530,43				0,07
3454	COMBUSTIVEL - GASOLINA	R\$ 159.940,61				0,09
3455	COMBUSTIVEL - DIESEL	R\$ 5.803,24				0,09
3456	IMPRESSOS / ADESIVOS	R\$ 13.057,33				Valor fixo, sem gastos com selos
3458	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 2.120,00				investimento em mais placas orientativas de velocidade
3.5.01.02.09	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.039,73				
3471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	R\$ 4.039,73				
3.5.01.02.13	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.741,36				
3481	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS - LICENÇAS RADIOS HTs	R\$ 1.741,36				0,07
3.5.01.02.19	OUTRAS DESPESAS	R\$ 91,44				
3491	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 91,44				0,07
3.5.01.02.29	DESPESAS BOMBEIROS/RESGATE	R\$ 338.194,32				
3.5.01.02.29.01	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 325.423,73				
3494	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	R\$ 325.423,73				0,09
3.5.01.02.29.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.948,41				
3495	MANUT.CAMINHÕES/VEIC/UTIL	R\$ 2.948,41				0,07
3.5.01.02.29.05	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.355,00				
3498	PEÇAS P/ MANUT CAMINHÕES/VEIC/UTIL	R\$ 1.072,64				0,07
3499	MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS	R\$ 4.927,16				0,07
3497	UNIFORMES/EPIS	R\$ 1.355,20				0,07
3.5.01.02.29.07	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 2.218,99				
3500	LICENCIAMENTO / IPVA	R\$ 2.218,99				0,07
3.5.01.02.29.11	OUTRAS DESPESAS	R\$ 248,19				
3505	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 248,19				0,07

Descrição da Conta	Base Setembro	Media anual 2015	Media anual 2015	Projeção 2016 do CC	Varição Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento	Índice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016. Aba Contratos. Rateio das despesas por 1734 boletins. Fundo de Reserva 1%
--------------------	---------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	------------	--------------------	---

	SOCIAL	603.966,15	R\$ 771.833,67			R\$ 836.113,24	8,33%	R\$ 833.580,37	
	PESSOAL E REFLEXOS	191.225,26	R\$ 254.967,01						
3501	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	191.225,26	R\$ 254.967,01	R\$ 277.914,04				0,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	249.960,73	R\$ 333.280,97						
3511	ASSESSORIA ESPORTIVA/RECREAÇÃO	237.332,90	R\$ 316.443,87	R\$ 318.521,00				contrato	
3514	SERVIÇOS DIVERSOS	11.747,83	R\$ 15.663,77	R\$ 16.760,24				0,07	
3521	MANUT EQUIPTOS/OUTROS	880,00	R\$ 1.173,33	R\$ 1.255,47				0,07	
	SERVIÇOS PUBLICOS	15.156,41	R\$ 20.208,55						
3527	ENERGIA ELETRICA	15.156,41	R\$ 20.208,55	R\$ 28.291,97				0,4	
	MATERIAL DE CONSUMO	18.943,43	R\$ 27.178,47						
3531	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.976,71	R\$ 5.302,28	R\$ 5.673,44				0,07	
3532	MATERIAL DE PINTURA	1.788,29	R\$ 2.384,39	R\$ 2.551,29				0,07	
3533	MATERIAL ELETRICO	4.331,76	R\$ 5.775,68	R\$ 15.000,00					Rede eletrica atras do ginasio + pista de caminhada
3534	MATERIAL PIEVENTOS	118,90	R\$ 158,53	R\$ 169,63				0,07	
3535	MATERIAL ESPORTIVO	143,45	R\$ 191,27	R\$ 4.000,00					Valor Fixo
3539	PRODUTOS P/ PISCINA	2.089,09	R\$ 2.785,45	R\$ 2.980,44				0,07	
3540	MATERIAIS DIVERSOS	1.883,95	R\$ 2.511,93	R\$ 2.687,77				0,07	
3541	ALIMENTO P/ANIMAIS/PEIXES	214,00	R\$ 285,33	R\$ 305,31				0,07	
3542	MATERIAIS P/ACADEMIA	443,90	R\$ 591,87	R\$ 633,30				0,07	Valor Fixo
3544	MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE	328,50	R\$ 438,00	R\$ 468,66				0,07	
3545	GENEROS ALIMENTÍCIOS	156,00	R\$ 208,00	R\$ 222,56				0,07	
3546	PRODUTOS AGROPECUARIOS	4.909,30	R\$ 6.545,73	R\$ 7.003,93				0,07	
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.097,07	R\$ 12.129,43						
3561	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	9.097,07	R\$ 12.129,43	R\$ 15.000,00				0,07	anilhas e máquinas da academia
	EVENTOS	110.386,87	R\$ 111.807,41						
3563	DESPESAS CARNAVAL	74.213,28	R\$ 74.213,28	R\$ 79.408,21				0,07	
3564	DESPESAS FESTA JULINA	17.447,37	R\$ 17.447,37	R\$ 18.668,69				0,07	
3565	DESPESAS FESTA DA PRIMAVERA	14.464,61	R\$ 14.464,61	R\$ 15.477,13				0,07	
3566	DESPESAS OUTROS EVENTOS	640,00	R\$ 853,33	R\$ 5.000,00					eventos menores no clube
3562	DESPESAS DA CULTURA/SOCIAL	3.621,61	R\$ 4.828,81	R\$ 5.000,00					eventos menores na cultura
	IMPOSTOS E TAXAS	9.110,08	R\$ 12.146,77						
3568	IPTU	9.110,08	R\$ 12.146,77	R\$ 12.997,05				0,07	
	OUTRAS	86,30	R\$ 115,07						
3573	SERVIÇOS EXTERNOS	86,30	R\$ 115,07	R\$ 123,12				0,07	

Descrição da Conta	Media anual 2015	Projeção 2016 do CC	Varição Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento
--------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	------------	--------------------

Índice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016 Aba Contratos. Rateio das despesas por 1734 boletos. Fundo de Reserva 1%

3.5.01.03.35	DESPESAS HIPICA	R\$ 482.700,56	R\$ 517.322,54	7,17%	R\$ 517.322,54		
3.5.01.03.35.01	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 238.565,76					
3575	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	R\$ 238.565,76					0,09
3.5.01.03.35.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 959,16					
3577	SERVIÇOS DIVERSOS-HIPICA	R\$ 959,16					0,07
3.5.01.03.35.07	SERVIÇOS PUBLICOS-HIPICA	R\$ 7.290,39					
3579	ENERGIA ELETRICA	R\$ 7.290,39					0,4
3.5.01.03.35.09	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.781,36					
3583	MATERIAIS DIVERSOS-HIPICA	R\$ 6.746,92					0,07
3585	UNIFORMES/EPIs	R\$ 346,00					0,07
3586	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 688,44					0,07
3.5.01.03.35.13	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.246,72					
3591	IMPOSTOS/TAXAS-HIPICA	R\$ 3.246,72					0,07
3.5.01.03.35.21	DESPESAS COM CAVALOS	R\$ 222.886,84					
3595	RAÇÃO ESPECIAL - CAVALOS	R\$ 119.953,51					0,07
3596	FENO - CAVALOS	R\$ 84.000,00					0,07
3597	SERRAGEM - CAVALOS	R\$ 18.933,33					0,07
3.5.01.03.35.27	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.970,33					
3599	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 1.083,67					0,07
3600	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/OUTROS	R\$ 886,67					0,07

Esta valor é retornado a APAPS em 100% (R\$295.597,00)

Este valor não sera mais subsidiado pela APAPS, o proprietario do cavalo arca com a despesa

Descrição da Conta		Media anual 2015	Projeção 2016	Projeção 2016 do CC	Varição Percentual do CC	Meta 2016 - 8% de aumento	percentual	Bases do Orçamento	Índice de inflação extraído da projeção do Boletim Focus para 2016. Contratos corrigidos pelas regras contratuais e proporcional ao seu impacto no ano de 2016 Aba Contratos. Roteiro das despesas por 1734 boletins. Fundo de Reserva 1%.
3.5.01.07	E.T.A.	R\$ 1.563.636,36		R\$ 1.643.926,82	5,13%	R\$ 1.688.729,43			
3.5.01.07.01	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 543.578,99							
3601	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	R\$ 543.578,99	R\$ 581.629,52				0,07		
3.5.01.07.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 73.876,55							
3611	ANALISES DE AGUA	R\$ 34.443,55	R\$ 64.500,00				0,07	contrato	considerado-se analises existentes mais as dos novos poços a serem feitos em 2016
3614	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 28.796,37	R\$ 30.812,12				0,07		
3615	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	R\$ 9.250,84					0,07		Com a substituição do trator por uma siveiro conseguimos otimizar o pessoal da ETA liberando-o para este serviço de capta vazamento na rede
3616	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.377,79	R\$ 2.544,23				0,07		
3.5.01.07.07	SERVIÇOS PUBLICOS	R\$ 500.296,75							
3621	ENERGIA ELETRICA	R\$ 479.411,31	R\$ 512.970,10				0,07		
3222	USO RECURSOS HIDRICOS	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00						
3.5.01.07.09	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 361.394,08							
3631	PRODUTOS QUIMICOS	R\$ 101.568,69	R\$ 108.678,59				0,07		O gasto de materiais hidráulicos se deve a manutenções corretivas em ligações de água, tais serviços são cobrados por qualquer concessionária da região, a APAPS não cobra dos associados e mantém o mesmo padrão de qualidade do material e serviços prestados, assim por esse motivo temos uma perda de faturamento de R\$ 12.000 mensais.
3632	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 208.415,73	R\$ 223.004,83				0,07		
3634	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 6.002,67	R\$ 5.352,85				0,07		
3635	PEÇAS P/ MANUT. VEIC/ EQUIPTOS	R\$ 13.259,91	R\$ 14.188,10				0,07		
3636	UNIFORMES / E.P.Ls	R\$ 373,33	R\$ 399,47				0,07		
3637	COMBUSTIVEL - GASOLINA	R\$ 8.910,39	R\$ 9.801,43				0,1		
3638	COMBUSTIVEL - DIESEL	R\$ 2.444,57	R\$ 2.689,03				0,1		
3640	MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 2.345,69	R\$ 7.109,89				0,07		infra agitadores esta mais infra poço existente na Olevo Blac
3660	AJUSTES ALMOXETA	R\$ 19.073,09	R\$ 20.408,21				0,07		
3.5.01.07.11	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.874,00							
3661	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/FERRAMENTAS	R\$ 2.874,00	R\$ 3.075,18				0,07		
3.5.01.07.15	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.621,33							
3671	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	R\$ 1.621,33	R\$ 1.734,83				0,07		
3.5.01.07.19	OUTRAS	R\$ 26,67							
3681	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 26,67	R\$ 28,53				0,07		

Plano Diretor 2016

TI						
	Módulo de memória de substituição de 8 GB com certificação da Dell para sistemas Dell selecionados - RDIMM 1Rx4 LV 1600 MHz	915,00	1	915,00	Maximizar a capacidade do mecanismo do sistema, diminuição no tempo de resposta do sistema na execução das tarefas.	
	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 5-User CAL	\$679,00	37/9	2.559,83	Legalização do serviço de acesso remoto ao Servidor Dell PowerEdge T420.	
	Microsoft Office Home and Business	809,00	1	809,00	instalação do Pacote Office nas estações de trabalho, as quais ainda utilizam ferramentas antigas.	
	Modulo De Bateria II - 2 BAT X 24V/40AH SMS	900,00	1	900,00	Mantém os servidores alimentados em casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, até que o gerador seja ligado ou o fornecimento de energia seja reestabelecido.	
	Bandeja Fixa. 4PT - 1U X 0800 - Preta - Reforçada - 4,5X45X82	180,00	1	180,00	instalação no Rack dos servidores, para acomodar os equipamentos.	
				5.363,83		
Segurança						
	Frigobar portarias	400,00	3	R\$ 1.200,00		
	cameras IP	1.020,00	30	R\$ 30.600,00	Para monitoramento areas comuns	
	cameras sistema portarias e administraivo	250,00	15	R\$ 3.750,00	Para suporte portarias e area interna	
				R\$ 35.550,00		
Administração						
	ar condicionado sala adm	6.000,00	1	R\$ 6.000,00	Ar-condicionado Split Elgin Piso Teto PRF60 Frio 60.000 BTUs - 220V	
	moto correio (Bross)- Leasing	6.000,00	2	R\$ 12.000,00	OU modelo Cargo = 6 mil cada - LEASING	R\$ 12.000,00
				R\$ 18.000,00		
Clube						
	bebedouro clube / crianças	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.000,00	Para atender necessidades dos usuarios	
				R\$ 1.000,00		
Manutenção						
	saveiro cabine dupla - LEASING	50.000,00	2	R\$ 0,00	Para eliminar tratores das equipes de roçada	R\$ 100.000,00
	pistola de ar comprimido para troca de pneu	2.000,00	1	R\$ 2.000,00	Para atender legislação trabalhista - Tivemos acidente com afastamento este ano.	
	elevador para manutenção de carros	5.000,00	1	R\$ 5.000,00	Para melhorar estrutura da oficina permitindo fazermos manutenção interna eliminando serviços de terceiros.	
	compressor de ar de 150 bar	4.550,00	1	R\$ 4.550,00		
	Roçadeiras	2.000,00	4	R\$ 8.000,00	Para repor equipamentos das equipes de conservação	
				R\$ 19.550,00		
Meio ambiente						
	caçambas de lixo	R\$ 1.500,00	4	R\$ 6.000,00	Para adequar as areas comuns do residencial	
				R\$ 6.000,00		
ETA						
	moto cargo - LEASING	R\$ 6.000,00	1	6.000,00	Para uso do funcionario da Água	R\$ 6.000,00
	saveiro cabine simples - LEASING	R\$ 45.000,00	1	45.000,00	Saveiro para eliminar trator da agua	R\$ 45.000,00
	Aquisição de 2 Aparelhos de Análise de Água	R\$ 6.000,00	2	12.000,00	Para atender a legislação (01 PH e um colorimetro)	R\$ 163.000,00
				R\$ 63.000,00		
	R\$ 148.463,83					
		Plano Diretor		R\$ 744.000,00		
		R\$ 65.000,00		4l Net		Valores comprometidos em 2014
		R\$ 100.000,00		Fundo agua		
		R\$ 150.000,00		Fundo Portaria		
		R\$ 315.000,00	Sub Total			
		R\$ 240.000,00		Leasing Aquisicao 2015		Leasing de equipamentos Adquiridos em 2015
		R\$ 150.000,00		Portaria 2		
		R\$ 853.463,83		VALOR DO PLANO		

R\$ 40.699,92

Valor do Boleto	(-)	Valor das Despesas Orçadas	(-)	R\$ 13.283.666,86	
	(+)	Receitas Extra Orçamentárias	(+)	R\$ 2.996.875,28	
	(+)	Plano Diretor	(=)	R\$ 853.463,83	R\$ 41,02
	(+)	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%

Receitas previstas para 2016			
Receita	valor	Valor corrigido	Explicação
consumo de agua	R\$ 984.680,00	R\$ 1.073.301,20	Correção de 9% inflação nas receitas de 2015
anuncios revistas	R\$ 31.000,00	R\$ 33.790,00	Correção de 9% na media 2015
cultura / social	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
carnaval	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	venda de ingressos
cavalos	R\$ 295.597,00	R\$ 295.597,00	
acordos parcelados	R\$ 559.187,08	R\$ 559.187,08	
novos acordos	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	
venda de lotes		R\$ 300.000,00	
deficit resultado orçamentario	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
	ANO	R\$ 2.495.464,08	
Ressarcimento de Despesas	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	Ressarcimento Despesas com Serviços Hidraulicos aos Proprietarios
		R\$ 2.996.875,28	

R\$ 118.790,37

	Centro de Custo	2015	2016	Variacao % 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%
-------------------	-------------------	-------

Receitas previstas para 2016

Receita	Valor	Valor corrigido	Explicação
consumo de agua	R\$ 984.680,00	R\$ 1.073.301,20	Correção de 9% inflação nas receitas de 2015
anuncios revistas	R\$ 31.000,00	R\$ 33.790,00	Correção de 9% na media 2015
cultura / social	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
carnaval	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	venda de ingressos
cavalos	R\$ 295.597,00	R\$ 295.597,00	
acordos parcelados	R\$ 559.187,08	R\$ 559.187,08	
novos acordos	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	
venda de lotes	-	R\$ 300.000,00	
déficit resultado orçamentario	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
ANO	R\$ 2.495.464,08	R\$ 2.936.875,28	
Ressarcimento de Despesas	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	Ressarcimento Despesas com Serviços Hidraulicos aos Associados
		R\$ 2.996.875,28	

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%