

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016														
	ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.411.313,51	3,54%	2.328.851,73														
	PESSOAL E REFLEXOS	914.577,05	-0,21%	916.497,81														
3100	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	R\$ 914.577,05	-0,21%	916.497,81	o valor utilizado para o planejamento 2016 foi em cima do realizado em 2015. Ocorre que em 2015 tivemos rescisões que em 2016 não ocorreram na mesma proporção, ocasionando economia. Tivemos tb em 2015 acertos de salário e em 2016 não ocorreu na mesma proporção.													
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.119.936,39	11,44%	1.004.993,83														
3111	ASSESSORIA INFORMATICA	50.610,13	-2,25%	51.773,43														
3112	ASSESSORIA CONTABIL/DP	169.000,00	8,00%	156.484,00														
3113	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	82.987,20	11,54%	74.400,00	Reajuste decorrente do aumento de combustível													
3114	DESPESAS CARTORIO	11.083,30	139,38%	4.629,95	Expedição de certidões de matrículas de lotes do Parque Recreio Mirante e outros													
3115	DESPESAS CORREIOS	14.352,92	28,35%	11.182,40	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.													
3116	SEGUROS GERAIS	35.275,19	-23,96%	46.391,49	Cancelado seguro de caminhões, veículos e motos que circulam somente dentro do Residencial.													
3117	SERVIÇOS DIVERSOS	4.800,00	4,23%	4.605,28														
3118	RECARGA CARTUCHOS/TONER	6.420,00	28,40%	5.000,00	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.													
3119	MANUT/SUPORTE MENSAL PABX IP	1.235,52		0,00														
3120	FAIXAS / PLACAS	6.000,00	0,00%	6.000,00														
3121	MANUT.EQUIPTOS/OUTROS	2.000,00		0,00														
3122	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - LIMPEZA	111.000,00	57,43%	70.506,44	Orçado mais 1 mão de obra na limpeza para 2017.													
3124	TRANSPORTE INTERNO URBANO	382.249,92	8,03%	353.822,93														
3128	SEGURANÇA DO TRABALHO	7.950,00	7,90%	7.368,00														
3129	EXAMES ADMIS/DEM/PERIODICOS	15.613,92	4,23%	14.980,93														
3130	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	-52,81%	16.951,98														
3110	PROVEDOR/HOSPEDAGEM SITE	350,00	6,38%	329,00														
3109	PLANO DE SAUDE	60.377,49	46,52%	41.208,00	Troca do Plano de Saúde da Santa Casa para Mediplan. Os funcionários arcam com 60% desse valor, que é descontado em folha de pagamento.													
3108	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	149.210,00	8,00%	138.160,00														
3107	SERVIÇOS DE CHAVEIROS	124,80		0,00														
3106	SUPORTE MENSAL RELOG. PONTO	1.296,00	8,00%	1.200,00														
	MATERIAL DE CONSUMO	72.162,89	-17,87%	87.858,91														
3131	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.111,30	22,23%	5.000,00	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.													
3132	MATERIAL DE INFORMATICA	8.320,00	4,00%	8.000,00														
3133	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	8.486,71	-43,42%	15.000,00	Valor rateado entre os centros de custos. 2016 estava alocado somente na ADM.													
3134	MATERIAIS DIVERSOS	463,15	-88,57%	4.050,59	Valor realocado em contas específicas.													
3137	GENEROS ALIMENTICIOS	17.513,56	-44,74%	31.692,00	Valor rateado entre os centros de custos. 2016 estava alocado somente na ADM.													
3138	UNIFORMES / E.P.I.	5.000,00	447,60%	913,07	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.													
3139	COMBUSTIVEL - GASOLINA	23.206,23	2,59%	22.621,43														
3140	CARTUCHOS/TONER	1.122,26	92,89%	581,82	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.													
3141	MAT. P/COZINHA/REFEITORIO	143,52		0,00														
3142	MEDICAMENTOS	255,34		0,00														
3143	MANUT. BEBEDOUROS/PURIFICADORES	1.540,81		0,00														
	SERVIÇOS PUBLICOS	138.168,03	-9,34%	152.403,32														
3125	ENERGIA ELETRICA	67.454,37	-4,53%	70.655,70														
3126	TELEFONE	70.713,66	-13,50%	81.747,62														
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	12.500,00	4,17%	12.000,00														
3151	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	12.500,00	4,17%	12.000,00														
	IMPOSTOS E TAXAS	23.850,00	43,57%	26.631,73														
3155	IMPOSTOS/TAXAS-DIVERSOS	4.000,00	3,58%	3.861,82														
3156	IPTU	13.350,00	4,02%	12.834,45														
3157	LICENCIAMENTO / IPVA	6.500,00	-34,58%	9.935,46	Veículos e motos realocados para o centro de custo da manutenção													
	OUTRAS DESPESAS	24.357,40	-21,11%	30.874,13														
3161	SERVIÇOS EXTERNOS	1.500,00	-46,62%	2.809,78	Valor orçado a maior em 2016 e readequado para 2017.													
3162	CURSOS FUNCIONARIOS	10.756,20	0,41%	10.711,78														
3164	DESPESAS DIVERSAS	6.500,00	-62,54%	17.352,57	Valor realocado em contas específicas.													
3165	LOCAÇÃO IMOVEL TORRE INTERNET	4.528,01		0,00														
3166	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	1.073,19		0,00														
	DESPESAS FINANCEIRAS	105.761,74	8,37%	97.592,00														
3901	DESPESAS BANCARIAS	5.638,56		-														
3902	JUROS/MULTAS DE MORA	11,61		-														
3903	IRF/IOF S/APLIC.FINANCEIRA	9.986,46		-														
3905	TARIFA COBR. BOLETOS	90.125,12		-														

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	COMUNICAÇÃO	79.347,63	-1,11%	80.234,37
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.347,63	5,17%	72.593,87
3183	IMPRESSÃO REVISTA/INFORMATIVO	11.044,80	-26,06%	14.937,20
3184	COMISSÃO S/ANUNCIOS NA REVISTA	6.015,67	-7,97%	6.536,99
3186	POSTAGEM REVISTA	8.328,37	9,16%	7.629,68
3187	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	8.000,00	6,81%	7.490,00
3188	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	34.604,79	8,14%	32.000,00
3189	SERVIÇOS GRAFICOS/DIVULGAÇÕES	8.354,00	108,85%	4.000,00
	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	-60,74%	7.640,50
3191	DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	-60,74%	7.640,50

Aumento dos gastos nas campanhas educacionais (agua, barulho, lixo), além de placa

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	MEIO AMBIENTE	246.421,98	41,16%	174.563,96
	PESSOAL E REFLEXOS	122.306,97	3,19%	118.529,67
3201	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	122.306,97	3,19%	118.529,67
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.872,93	132,48%	52.853,00
3205	ASSESSORIA MEIO AMBIENTE	39.977,87	38,08%	28.953,60
3206	RETIRADA MATERIAIS INSERVIVEIS	78.855,38	229,95%	23.899,40
3207	OUTROS SERVIÇOS AMBIENTAIS	2.539,68		0,00
3208	SERV GRAFICOS/FAIXAS/PLACAS	1.500,00		0,00
	OUTRAS DESPESAS	1.242,08	-60,96%	3.181,29
3221	SERVIÇOS EXTERNOS	200,00	5,50%	189,57
3223	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/OUTROS	1.042,08	-65,17%	2.991,72

o valor utilizado para o planejamento 2016 foi em cima do realizado em 2015. Ocorre que em 2015 tivemos rescisoes que em 2016 não ocorreram na mesma proporção, ocasionando economia. Tivemos tb em 2015

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Mudança no processo de retirada de material reciclavel e contaminante

Valor orçado a maior em 2016 e readequado para 2017.

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	JURIDICO	192.188,11	-12,34%	219.254,32
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.271,01	-18,56%	196.806,92
3231	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.911,72	-37,73%	62.486,92
3233	ASSESSORIA JURIDICA	121.359,29	-9,65%	134.320,00
	OUTRAS	31.917,10	42,19%	22.447,40
3241	CUSTAS PROCESSUAIS	30.901,07	48,79%	20.768,77
3242	RESTITUIÇÃO DESPESAS	54,60	-96,75%	1.678,63
3243	MENSALIDADE SIST. DE CONSULTA	961,43		0,00

Aumento na quantidade de guias recolhidas para ingressar com novas ações e pagamento de honorários de sucumbências.

Valor foi alocado na conta de custas processuais.

ACEMK - Consultas no SCPC (Licença de Software destinado a consulta)

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016	
	OBRAS E SERVIÇOS	2.343.814,69	11,35%	2.104.831,82	
	PESSOAL E REFLEXOS	1.320.006,76	8,02%	1.222.035,09	
3271	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	1.320.006,76	8,02%	1.222.035,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.562,00	-30,29%	132.789,47	
3286	SERVIÇOS ENGENHARIA	27.804,00	3,04%	26.984,75	
3288	MÃO DE OBRA TEMPORARIA	60.000,00	-40,82%	101.378,06	mantido somente a mão de obra temporária para equipe da roçada
3289	SERVIÇOS DIVERSOS	4.446,00	0,44%	4.426,66	
3291	FRETES	312,00		0,00	
	SERVIÇOS PUBLICOS	19.435,35	26,93%	15.311,49	
3295	ENERGIA ELETRICA	17.808,41	16,31%	15.311,49	
3296	TELEFONE	1.626,94		0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	770.186,61	27,28%	605.133,81	
3301	MAT.CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	362.000,00	36,02%	266.140,96	Incluído pavimentação na captação 5
3302	MATERIAL CONSTRUÇÃO	119.769,99	14,12%	104.953,57	Incluído troca do telhado do prédio do Almoxarifado
3303	MATERIAL PINTURA	25.000,00	981,56%	2.311,47	Maiores investimentos nas pinturas predial, incluindo ginásio e principalmente nas demarcações de vias públicas
3304	MATERIAL ELETRICO	36.400,00	4,00%	35.000,00	
3305	MATERIAIS DIVERSOS	939,90	-61,90%	2.467,18	Valor realocado em contas específicas.
3306	UNIFORMES / E.P.I.s	30.000,00	33,72%	22.434,80	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.
3310	COMBUSTIVEL - GASOLINA	32.000,00	41,61%	22.597,98	Substituição dos tratores por saveiros
3311	COMBUSTIVEL - DIESEL	90.000,00	-10,75%	100.842,16	
3312	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	2.000,00		0,00	
3313	MATERIAIS P/SERRALHERIA	3.652,99	53,16%	2.385,12	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.
3314	OLEOS / LUBRIFICANTES	6.121,60	43,36%	4.270,04	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.
3315	FERRAMENTAS	5.917,20	4,00%	5.689,62	
3317	MAT P/BORRACHARIA / PNEUS	29.629,08	40,82%	21.040,91	Aquisição de pneus para tratores e caminhões, que não foi orçado na sua totalidade em 2016
3318	CERCAS / COSTANEIRAS	20.000,00	33,33%	15.000,00	
3321	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	461,96		0,00	
3322	GENEROS ALIMENTICIOS	6.211,87		0,00	
3323	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82,01		0,00	
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	18.201,02	4,00%	17.500,98	
3331	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	18.201,02	4,00%	17.500,98	
	MANUTENÇÃO VEÍC/EQUIPTOS/MAQ	95.000,00	-2,46%	97.394,88	
3337	MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS	15.000,00	21,02%	12.394,88	
3338	MANUT.VEÍCULOS/CAMINHÕES/MAQ.	80.000,00	-5,88%	85.000,00	Troca da motoniveladora e previsão de despesas com retorno das motos para entrega de correspondências em 2017.
	IMPOSTOS E TAXAS	27.079,09	92,81%	14.044,22	
3341	IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	606,29		0,00	
3342	LICENCIAMENTO / IPVA	26.472,79	88,50%	14.044,22	Veículos e motos realocados do centro de custo da ADM
	OUTRAS	1.343,86	116,10%	621,88	
3371	SERVIÇOS EXTERNOS	1.343,86	116,10%	621,88	Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	SEGURANÇA / BOMBEIROS	5.506.180,72	2,37%	5.378.568,05
	SEGURANÇA	5.078.840,69	1,37%	5.010.093,82
	PESSOAL E REFLEXOS	129.200,00	8,03%	119.592,39
3401	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	129.200,00	8,03%	119.592,39
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.675.959,29	0,43%	4.655.772,67
3411	SERVIÇOS SEGURANÇA	3.443.071,86	-7,17%	3.709.201,00
3412	SERVIÇOS PORTARIA	1.103.990,64	24,87%	884.128,38
3413	LOCAÇÃO RADIOS HT	12.306,84	-14,95%	14.470,68
3417	MANUTENÇÃO CANCELAS PORTARIAS	48.000,00	1500,00%	3.000,00
3418	SERVIÇOS EXTRAS SEGURANÇA	12.092,25	522,67%	1.942,00
3419	MANUT RADIOS HT/REPETIDORA	11.193,78	-60,41%	28.276,00
3420	SERVIÇOS GRAFICOS	1.220,99	4,00%	1.174,03
3421	MANUT EQUIPTOS/OUTROS	1.950,62		0,00
3423	EXTINTORES / RECARGA	8.148,66	4,00%	7.835,25
3425	MANUT.MENSAL SOFTWARE ALARMES	8.486,40		0,00
3426	MANUT CAMERAS DE MONITORAMENTO	25.497,25	343,79%	5.745,33
	SERVIÇOS PÚBLICOS	48.840,39	17,58%	41.538,70
3435	ENERGIA ELETRICA	39.471,00	3,68%	38.069,66
3436	TELEFONE	9.369,39	170,09%	3.469,04
	MATERIAL DE CONSUMO	220.632,49	15,32%	191.326,80
3451	MATERIAL DE ESCRITORIO	927,81	842,51%	98,44
3453	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	76,19%	567,56
3454	COMBUSTIVEL - GASOLINA	199.414,00	14,39%	174.335,27
3455	COMBUSTIVEL - DIESEL	6.605,12	4,42%	6.325,53
3456	IMPRESSOS / ADESIVOS	2.230,80	-55,38%	5.000,00
3458	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	5.200,00	4,00%	5.000,00
3459	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	1.765,45		0,00
3460	GENEROS ALIMENTICIOS	3.489,31		0,00
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.000,00		0,00
3471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	3.000,00		0,00
	IMPOSTOS E TAXAS	1.208,52	-35,14%	1.863,26
3481	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	1.208,52	-35,14%	1.863,26

Automação das portarias, com previsão de manutenção do software no contrato.
Em 2016, não foi orçado o custo com serviços extras de vigilantes para o final de ano.

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Valor estava alocado no centro de custo da ADM pelo total.

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	BOMBEIROS/RESGATE	427.340,04	15,98%	368.474,23
	PESSOAL E REFLEXOS	409.703,46	15,50%	354.711,87
3494	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	408.528,82	15,17%	354.711,87
3493	CURSOS/RECICLAGEM	1.174,63		0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		0,00
3496	M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	0,00		0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.042,39	1,68%	9.876,92
3498	PEÇAS P/MANUT CAMINHÕES/VEIC/UTIL	5.810,92	84,19%	3.154,80
3499	MATERIAIS P/USO DO RESGATE	2.413,76	-54,22%	5.272,06
3497	UNIFORMES/EPIs	1.817,71	25,35%	1.450,06
	MANUT CAMINHÕES/VEIC/UTIL	4.958,88	332,06%	1.147,72
3492	PEÇAS/SERV P/MANUT CAMINH/VEIC/UTIL	4.958,88	332,06%	1.147,72
	IMPOSTOS E TAXAS	2.001,51	-15,70%	2.374,32
3500	LICENCIAMENTO / IPVA	2.001,51	-15,70%	2.374,32
	OUTRAS DESPESAS	633,80	74,41%	363,40
3505	SERVIÇOS EXTERNOS	633,80	74,41%	363,40

Demissões realizadas em 2016 que não estavam previstas ocasionaram o aumento.

Conserto do caminhão bombeiro em 2016, cujo valor foi mantido para 2017 como manutenção preventiva.

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Conserto da ambulância em 2016, cujo valor foi mantido para 2017 como manutenção preventiva.

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	SOCIAL E HÍPICA	1.020.159,87	21,29%	841.113,24
	SOCIAL	1.015.159,87	21,41%	836.113,24
	PESSOAL E REFLEXOS	356.589,38	28,31%	277.914,04
3501	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	356.589,38	28,31%	277.914,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	399.994,37	18,86%	336.536,71
3511	ASSESSORIA ESPORTIVA/RECREAÇÃO	385.201,28	20,93%	318.521,00
3514	SERVIÇOS DIVERSOS	6.095,09	-63,63%	16.760,24
3517	M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA			0,00
3519	FAIXAS / PLACAS	5.000,00		0,00
3521	MANUT EQUIPTOS/OUTROS	2.698,00	114,90%	1.255,47
3522	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00		0,00
	SERVIÇOS PÚBLICOS	29.063,74	2,73%	28.291,97
3527	ENERGIA ELÉTRICA	25.986,48	-8,15%	28.291,97
3528	TELEFONE	3.077,26		0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	73.778,73	76,94%	41.696,32
3531	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.900,00	3,99%	5.673,44
3532	MATERIAL DE PINTURA	6.000,00	135,18%	2.551,29
3533	MATERIAL ELÉTRICO	15.000,00	0,00%	15.000,00
3535	MATERIAL ESPORTIVO	4.000,00	-4,07%	4.169,62
3539	PRODUTOS P/ PISCINA	3.956,00	32,73%	2.980,44
3540	MATERIAIS DIVERSOS	1.344,16	-49,99%	2.687,77
3541	ALIMENTO P/ANIMAIS/PEIXES	6.395,22	1994,66%	305,31
3542	MATERIAIS P/ACADEMIA/MANUTENÇÃO	4.000,00	531,61%	633,30
3543	UNIFORMES / EPI	2.500,00		0,00
3544	MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE	10.240,32	2085,02%	468,66
3545	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.542,10	1042,21%	222,56
3546	PRODUTOS AGROPECUARIOS	2.050,93	-70,72%	7.003,93
3547	MANUT. CAMPO DE FUTEBOL	9.500,00		0,00
3548	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00		0,00
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	12.000,00	-20,00%	15.000,00
3561	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	12.000,00	-20,00%	15.000,00
	EVENTOS	125.000,00	5,44%	118.554,03
3563	DESPESAS CARNAVAL	75.000,00	-5,55%	79.408,21
3564	DESPESAS FESTA JULINA	15.000,00	-19,65%	18.668,69
3565	DESPESAS FESTA DA PRIMAVERA	15.000,00	-3,08%	15.477,13
3566	DESPESAS OUTROS EVENTOS	20.000,00	300,00%	5.000,00
	IMPOSTOS E TAXAS	13.233,65	1,82%	12.997,05
3568	IPTU	13.233,65	1,82%	12.997,05
	OUTRAS	5.500,00	7,36%	5.123,12
3573	SERVIÇOS EXTERNOS	500,00	306,11%	123,12
3572	DESPESAS DA CULTURA/SOCIAL	5.000,00	0,00%	5.000,00
Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	HÍPICA	176.916,82	-15,56%	209.528,56
	PESSOAL E REFLEXOS	152.933,63	8,00%	185.546,94
3575	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	152.933,63	-17,58%	185.546,94
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62,40	-93,92%	1.026,31
3581	MANUT EQUIPTOS/OUTROS	62,40	-93,92%	1.026,31
	SERVIÇOS PÚBLICOS-HÍPICA	8.947,89	-12,33%	10.206,54
3579	ENERGIA ELÉTRICA	8.759,26	-14,18%	10.206,54
3580	TELEFONE	188,64		0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	9.447,39	13,47%	8.326,05
3583	MATERIAIS DIVERSOS-HÍPICA	4.711,34	-34,74%	7.219,20
3584	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.314,28		0,00
3585	UNIFORMES/EPIs	261,61	-29,34%	370,22
3586	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.422,64	93,13%	736,63
3588	PROD. AGROPECUARIOS/VET	1.084,04		0,00
3589	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	653,47		0,00
	IMPOSTOS E TAXAS	3.719,02	7,05%	3.473,99
3591	IMPOSTOS/TAXAS-HÍPICA	3.719,02	7,05%	3.473,99
	OUTRAS DESPESAS	1.806,48	90,41%	948,73
3600	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/OUTROS	1.806,48	90,41%	948,73

Com demissoes ocorridas no periodo e Incorporação de dois funcionarios temporarios na folha. Tivemos este impacto.

Índice de reajuste e aumento de efetivo para programação de férias

Valor de R\$ 47.169,78 gasto em 2016, foi transferido para Folha de Pagamento de 2017

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017. Conserto de equipamentos em geral do clube e academia

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Não era rateado por C.Custo. Rateio começou em abril/2016

Não era rateado por C.Custo. Rateio começou em abril/2016

Terra, areia, pintura e adubo

3 Food Truck, Dia da Crianças, Papai Noel, Festa do vizinho, Feiras de Artesanto e 45 anos Apaps

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Transferencia dos tratadores de cavalos para os proprietarios

Aquisição de carrinhos de mão e ferramentas

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	DESPESAS COM CAVALOS	359.133,23	16,68%	307.793,99
	PESSOAL E REFLEXOS - GERENTE	111.884,41	61,44%	69.305,07
	FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	111.884,41	61,44%	69.305,07
	MATERIAL DE CONSUMO	245.442,34	2,92%	238.488,92
3595	RAÇÃO ESPECIAL - CAVALOS	128.000,00	-0,27%	128.350,25
3596	FENO - CAVALOS	93.600,00	4,14%	89.880,00
3597	SERRAGEM - CAVALOS	20.592,00	1,65%	20.258,67
3598	PROD. AGROP./VET. - CAVALOS	3.250,34		0,00
	OUTRAS DESPESAS	1.806,48		0,00
3600	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/OUTROS	1.806,48		0,00

Valores gastos pela APAPS e totalmente ressarcidos pelos proprietários de Cavalo

Substituído 1 Gerente por 4 Tratadores, sendo 1 Tratador noturno a ser admitido

Conta contábil	Descrição da Conta	Projeção 2017	Variação %	Orçado 2016
	E.T.A.	1.769.705,11	7,65%	1.643.926,82
	PESSOAL E REFLEXOS	604.622,17	3,95%	581.629,52
3601	FOLHA DE PAGAMENTO	604.622,17	3,95%	581.629,52
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.703,55	-0,16%	97.856,35
3611	ANALISES DE AGUA	70.305,00	9,00%	64.500,00
3614	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	24.921,78	-19,12%	30.812,12
3616	SERVIÇOS DIVERSOS	92,04	-96,38%	2.544,23
3617	SERVIÇOS GRAFICOS / FAIXAS	2.384,73		0,00
	SERVIÇOS PUBLICOS	595.072,69	16,01%	512.970,10
3621	ENERGIA ELETRICA	592.127,97	15,43%	512.970,10
3622	TELEFONE	2.944,72		0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	383.924,46	1,72%	377.444,21
3631	PRODUTOS QUIMICOS	146.400,00	13,41%	129.086,71
3632	MATERIAL HIDRAULICO	200.269,03	-10,20%	223.004,83
3634	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.500,00	-34,61%	5.352,85
3636	UNIFORMES / E.P.I.s	10.037,48	2412,70%	399,47
3637	COMBUSTIVEL - GASOLINA	9.979,79	1,82%	9.801,43
3638	COMBUSTIVEL - DIESEL	2.796,59	4,00%	2.689,03
3639	MATERIAIS DIVERSOS	1.293,32		0,00
3640	MATERIAIS ELETRICOS	7.394,29	4,00%	7.109,89
3641	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	444,07		0,00
3642	GENEROS ALIMENTICIOS	1.550,14		0,00
3643	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	259,76		0,00
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.902,68	254,54%	3.075,18
3661	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/FERRAMENTAS	10.902,68	254,54%	3.075,18
	MANUT VEIC/MOTOS/TROTORES	17.329,57		14.188,10
3665	PEÇAS/SERV P/VEIC/MOTOS/TRATORES	17.329,57	22,14%	14.188,10
	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00	-42,36%	1.734,83
3671	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	1.000,00	-42,36%	1.734,83
	OUTRAS	59.150,00	7,49%	55.028,53
3681	SERVIÇOS EXTERNOS	150,00	425,76%	28,53
3683	USO RECURSOS HÍDRICOS	59.000,00	7,27%	55.000,00

o valor utilizado para o planejamento 2016 foi em cima do realizado em 2015. Ocorre que em 2015 tivemos rescisões que em 2016 não ocorreram na mesma proporção, ocasionando economia. Tivemos tb em 2015 acertos de salario e em 2016 não ocorreu na mesma proporção.

Está em tratativa com o DAAE, a mudança do modo do sistema de agua da Porta do Sol. Se isto ocorrer, o custo passará a 300 mil reais/ano.

Valor realocado em contas específicas.

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Aquisições de equipamentos para a ETA

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Pagamento da anuidade do CREA e outras taxas

Valor orçado a menor em 2016 e readequado para 2017.

Plano Diretor 2017

	Descrição	Valor	Qtde	Valor total	Observações
T.I	Windows Server 2012 Remote Desktop Services - User CAL	558,71	5	2.793,55	Legalização do serviço de acesso remoto ao Servidor Dell PowerEdge T420.
	Microsoft Office Home and Business	857,46	7	6.002,22	Instalação do Pacote Office nos seguintes computadores: recepção (02), gerente de segurança, supervisor de manutenção, encarregado da elétrica e central de segurança.
	Gerador com quadro automático	50.000,00	1	50.000,00	Gerador para os equipamentos de TI e ADM
	HDs de 2TB para a realização de Backup	655,38	2	1.310,76	Serão utilizados em espelhamento um do outro, na realização dos backups de todos os sistemas da APAPS. Os HDs atuais já não suportam mais a demanda de dados.
				60.106,53	

Existe a possibilidade de adaptarmos o motor da Motoniveladora velha para gerar energia reserva

Segurança	Câmeras de Monitoramento externa e interna	2.500,00	10	25.000,00	Clube e áreas comuns
				25.000,00	

Administração	Poste iluminação de Led	15.000,00	3	45.000,00	
				45.000,00	

Clube	Vestiário da Piscina	90.000,00	1	90.000,00	Fase I do projeto
	Salão de Jogos	30.000,00	1	30.000,00	
	Esteira para academia	10.000,00	1	10.000,00	
	Outros Equipamentos	20.500,00	1	20.500,00	Peck Deck/Peck Reverso; Agachamento Smith; Remada Articulada; Máquina Ombro Articulada; Banco Supino Declinado/Inclinado
	Aquisição de 10 tendas	7.000,00	1	7.000,00	Uso em eventos
	Reforma do Restaurante	60.000,00	1	60.000,00	
	Porta Volumes	5.000,00	2	10.000,00	para o Campo de Futebol
	Equipamento de Som	3.000,00	1	3.000,00	Para uso em eventos
				230.500,00	

Manutenção	Infra elétrica Pátio Interno	15.000,00	1	15.000,00	Rede terrea
	Saveiro cabine dupla	45.000,00	2	90.000,00	Para substituição de 2 tratores
	Soprador Costal	2.750,00	3	8.250,00	2 manutenção e 1 hípica
	Draga	120.000,00	1	120.000,00	Desassoreamento permanente dos lagos
	Roçadeira Lateral à gasolina	2.200,00	5	11.000,00	Manutenção - Substituição
				244.250,00	

Meio ambiente	caçambas de lixo	2.000,00	4	8.000,00	Coleta no Residencial
				8.000,00	

ETA	Serra Clipper à gasolina	6.500,00	1	6.500,00	Corte de asfalto para manutenção da rede
	Compactador de Solo à gasolina	6.000,00	1	6.000,00	Manutenção da rede de água
				12.500,00	

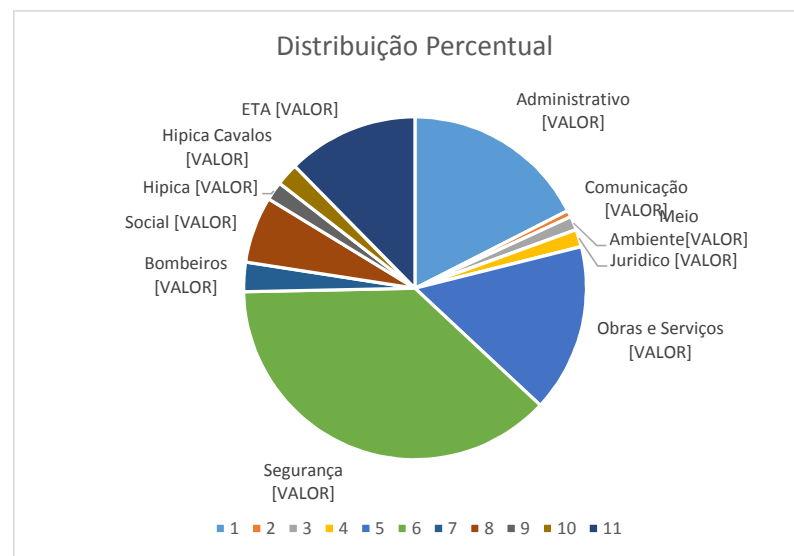
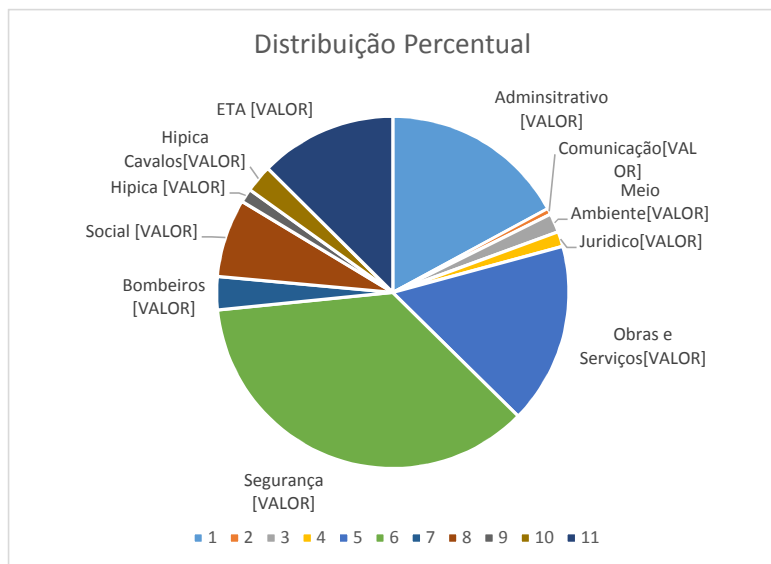
	Plano Diretor	REMANESCENTE			
	R\$ 625.356,53	R\$ 100.000,00	Fundo agua 5 anos - 04/2014 a 03/2019		
		R\$ 103.632,12	Leasing Aquisicao 2015		
	Sub-Total	R\$ 203.632,12			
		R\$ 828.988,65	VALOR TOTAL DO PLANO DIRETOR 2017		

	2017			2016				
1	Administrativo Financeiro	R\$ 2.411.313,51	17,10%	2.328.851,73	17,53%	-0,43%	82.461,78	
2	Comunicação	R\$ 79.347,63	0,56%	80.234,37	0,60%	-0,04%	-886,74	
3	Meio Ambiente	R\$ 246.421,98	1,75%	174.563,96	1,31%	0,43%	71.858,02	
4	Juridico	R\$ 192.188,11	1,36%	219.254,32	1,65%	-0,29%	-27.066,21	
5	Obras e Serviços	R\$ 2.343.814,69	16,62%	2.104.831,82	15,85%	0,78%	238.982,87	
6	Segurança	R\$ 5.078.840,69	36,02%	5.010.191,65	37,72%	-1,70%	68.649,04	
7	Bombeiros	R\$ 427.340,04	3,03%	368.376,40	2,77%	0,26%	58.963,64	
8	Social	R\$ 1.015.159,87	7,20%	836.113,25	6,29%	0,91%	179.046,62	
9	Hípica	R\$ 176.916,82	1,25%	233.536,18	1,76%	-0,50%	-56.619,36	
10	Hípica - Cavalos	R\$ 359.133,23	2,55%	283.786,36	2,14%	0,41%	75.346,87	
11	ETA	R\$ 1.769.705,11	12,55%	1.643.926,82	12,38%	0,18%	125.778,29	

R\$ 14.100.181,67

6,15%

13.283.666,86



Sobra do orçamento 2017

R\$ 330.549,97

Valor do Boleto	(-)	Valor das Despesas Orçadas	(-)	R\$ 14.100.181,67
	(+)	Receitas Extra Orçamentárias	(-)	R\$ 3.327.312,03
		Plano Diretor	(+)	<u>R\$ 828.988,65</u>
		Valor Ano para fazer face as despesas	(=)	R\$ 11.601.858,29
	(+)	Fundo de Reserva	(+)	R\$ 116.018,58
	(+)	Fundo Conselho Deliberativo	(+)	R\$ 115.888,58
	(=)	Valor da Arrecadação	(=)	R\$ 11.833.765,46
	(/)	1730	(/)	R\$ 6.840,33
	(/)	12	(/)	R\$ 570,03

Valor do boleto 2017 0
 Valor do Boleto 2016 R\$ 546,34
4,34%

Receitas previstas para 2017			
Receita	Projeção 2016 valor	Projeção 2017 Valor corrigido	%
consumo de agua	R\$ 1.303.257,00	R\$ 1.303.257,00	0,00%
anuncios revistas	R\$ 32.838,00	R\$ 35.465,04	8,00%
carnaval	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	0,00%
cavalos	R\$ 294.385,64	R\$ 359.133,23	21,99%
acordos parcelados	R\$ 559.187,08	R\$ 581.554,56	4,00%
novos acordos	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	20,00%
venda de lotes	R\$ 133.500,00	R\$ 45.000,00	-66,29%
Serviços Prestados	R\$ 30.465,00	R\$ 32.902,20	8,00%
deficit resultado orçamentario	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	0,00%
Transferencia Saldo F.R.	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	100,00%
	R\$ 2.973.632,72	R\$ 3.327.312,03	11,89%

Varição % das Despesas Correntes (Sem Plano Diretor)			Rec. Extraorçamentária
Despesas Correntes	2016	R\$ 13.283.666,86	R\$ 2.996.875,28
Despesas Correntes	2017	R\$ 14.100.181,67	R\$ 3.327.312,03
		4,73%	