

Demonstrativo sintético - Proposta Orçamentária 2018 (R\$ MIL)

PLANO ORÇAMENTÁRIO					
Discriminação das contas	ORÇADO 2017	ORÇADO 2018	VARIÇÃO		
			R\$	% (A)	% (B)
DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 8.289,1	R\$ 8.505,3	R\$ 216,3	100,00%	2,61%
Despesas com Pessoal	R\$ 5.816,7	R\$ 5.979,1	R\$ 162,4	75,10%	2,79%
Salário e Encargos	R\$ 4.948,9	R\$ 5.081,7	R\$ 132,8	61,43%	2,68%
Benefícios	R\$ 867,8	R\$ 897,4	R\$ 29,6	13,67%	3,41%
Despesas administrativas	R\$ 2.472,4	R\$ 2.526,3	R\$ 53,9	24,90%	2,18%
Despesas com veiculos	R\$ 163,2	R\$ 157,3	R\$ (5,8)	-2,69%	-3,57%
Depreciação - Reserva para troca de veiculos	R\$ 37,3	R\$ 39,6	R\$ 2,3	1,05%	6,06%
Prestadores de Serviços Contratados	R\$ 1.300,4	R\$ 1.242,7	R\$ (57,7)	-26,67%	-4,43%
Despesas serviços público / privado	R\$ 137,4	R\$ 164,7	R\$ 27,3	12,61%	19,84%
Processos judiciais (divisas/cobrança)	R\$ 27,5	R\$ 60,3	R\$ 32,8	15,15%	119,00%
Manutenção de áreas verdes	R\$ 40,9	R\$ 40,9	R\$ -	0,00%	0,00%
Despesas com manutenção	R\$ 73,5	R\$ 72,3	R\$ (1,2)	-0,55%	-1,63%
Manutenção de instalações	R\$ 43,1	R\$ 46,6	R\$ 3,5	1,62%	8,12%
Despesas com eventos sociais	R\$ 108,0	R\$ 112,3	R\$ 4,3	2,00%	4,00%
Despesas com atividades esportivas	R\$ 160,7	R\$ 219,5	R\$ 58,7	27,16%	36,55%
Materiais de consumo	R\$ 96,5	R\$ 85,5	R\$ (11,0)	-5,10%	-11,42%
Outras desps. administrativas	R\$ 90,2	R\$ 90,9	R\$ 0,7	0,34%	0,81%
Resultado campanhas sociais	R\$ (0,0)	R\$ 0,0	R\$ 0,0	0,00%	0,00%
Resultado do Subsídio para Academia	R\$ 193,7	R\$ 193,7	R\$ -	0,00%	0,00%
(A) DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 8.289,1	R\$ 8.505,3	R\$ 216,3	90,46%	2,61%
(1) Resultado Financeiro	(72,37)	(51,04)	21,33	8,92%	-29,47%
(2) Multas/juros/actual.monet.s/liquidações atraz/outras	(123,60)	(158,40)	(34,80)	-14,56%	28,16%
(3) Arrecadação TV Alphaville	(137,63)	(140,85)	(3,21)	-1,34%	2,33%
(B) Outras Receitas (1+2+3)	R\$ (333,60)	R\$ (350,29)	R\$ (16,68)	-6,98%	5,00%
(C) Desconto de habite-se	R\$ 534,49	R\$ 557,19	R\$ 22,70	9,49%	4,25%
(D) Inadimplência	R\$ 351,37	R\$ 368,17	R\$ 16,80	7,03%	4,78%
(E) ARRECAÇÃO TAXA DE MANUT. VIG. (A+B+C+D)	R\$ 8.841,36	R\$ 9.080,42	R\$ 239,07	100,00%	2,70%
(F) ARRECAÇÃO TV ALPHAVILLE	R\$ 137,63	R\$ 140,85	R\$ 3,21	1,31%	2,33%
(G) Contribuição Campanha Social	R\$ 96,06	R\$ 98,65	R\$ 2,59	1,06%	2,70%
(H) VALOR TOTAL - ARRECAÇÃO CUSTEIO (E+F+G)	R\$ 9.075,05	R\$ 9.319,92	R\$ 244,87	100,00%	2,70%
(I) INVESTIMENTOS	R\$ 217,00	R\$ 143,00	R\$ (74,00)	-43,31%	-34,10%
TOTAL GERAL PROPOSTO COM INVESTIMENTO (H+I)	R\$ 9.292,05	R\$ 9.462,92	R\$ 170,87	100,00%	1,84%