



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2024 (Orçamento x Realizado) - APAPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Total Jan a Dez 2024	Orçado Jan a Dez 2024	Diferença Orçado x Realizado Jan a Dez 2024	%
Receitas Orçamentárias	1.256.378	1.256.453	1.237.811	1.287.027	1.257.945	1.280.315	1.266.895	1.260.928	1.282.552	1.282.552	1.232.594	1.260.182	15.161.632	16.706.168	-1.544.536	-9,2
RATEIO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO	509.493	509.493	501.934	521.891	510.098	519.169	513.727	511.308	520.076	520.076	499.818	511.005	6.148.088	6.774.027	-625.939	-9,2
RATEIO DO CUSTO DE SEGURANÇA / BOMBEIROS	632.498	632.498	623.114	647.889	633.249	644.510	637.754	634.751	645.636	645.636	620.487	634.375	7.632.397	8.409.789	-777.392	-9,2
RATEIO DO CUSTO DO SOCIAL / HÍPICA	114.387	114.462	112.763	117.247	114.598	116.636	115.414	114.869	116.840	116.840	112.289	114.802	1.522.352	1.381.147	-141.205	-9,3
Receitas Orçamentárias Complementar	951.504	461.005	767.834	448.471	343.629	482.680	658.549	350.253	570.780	427.342	408.368	492.838	6.363.253	5.581.938	781.315	14,0
CONSUMO DE ÁGUA	241.322	215.184	475.159	237.297	150.942	195.140	235.934	194.176	203.061	193.908	192.688	250.896	2.785.707	2.347.278	438.429	18,7
HÍPICA - Rateio de despesas com cavalos	43.335	42.920	44.439	54.504	54.614	50.252	46.382	47.917	42.358	47.946	48.264	47.342	570.273	635.836	-65.563	-10,3
SERVIÇOS PRESTADOS (Recup. Despesas)	2.019	1.270	1.305	1.984	1.169	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	1.999	679	19.776	35.000	-15.224	-43,5
JURÍDICO - Novos acordos e parcelamentos	145.245	105.078	172.036	67.570	61.844	144.418	307.511	37.305	244.108	112.538	96.024	116.731	1.610.408	1.000.000	610.408	61,0
AMIGÁVEIS - Acordos já realizados	38.997	24.870	11.700	24.617	14.858	16.490	5.357	7.723	13.664	8.019	5.683	14.459	186.437	220.000	-33.563	-15,3
ANÚNCIOS NA REVISTA	112	0	0	421	912	12.220	1.209	524	2.655	1.743	10.493	140	30.429	60.000	-29.571	-49,3
LOTES AGREGADOS	60.474	61.683	63.195	62.893	59.567	61.683	60.172	60.474	63.498	60.776	53.217	62.591	730.223	853.824	-123.601	-14,5
Recabimento do caixa 2023 para o orçamento 2024	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0,0
Recabimento de saldo do Conselho Deliberativo	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0,0
Recabimento de saldo do Fundo de Reserva	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0,0
TOTAL DE RECEITAS PARA O ORÇAMENTO	2.207.882	1.717.458	2.005.645	1.735.498	1.601.574	1.762.995	1.925.444	1.611.181	1.853.332	1.709.894	1.640.962	1.753.020	21.504.885	22.288.106	-783.221	-3,4
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Total Jan a Dez 2024	Orçado Jan a Dez 2024	Diferença Orçado x Realizado Jan a Dez 2024	%
Despesas Orçamentárias	1.539.009	1.547.664	1.137.083	2.106.348	1.540.297	1.609.813	1.632.082	1.697.326	1.859.509	1.837.078	1.791.448	1.937.197	20.234.854	18.298.901	1.935.953	10,6
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	287.232	285.534	305.113	282.027	274.372	299.432	250.574	307.136	365.570	400.818	375.470	419.993	3.853.271	3.344.023	509.248	15,2
COMUNICAÇÃO	10.914	11.312	8.846	19.501	12.853	6.237	2.882	3.160	13.472	1.031	3.622	99.831	129.272	99.831	-29.441	-22,8
MEIO AMBIENTE	38.282	30.982	30.397	33.825	30.656	52.432	45.443	52.299	48.896	40.386	42.279	51.630	497.507	523.979	-26.472	-5,1
JURÍDICO	58.819	66.249	35.629	98.450	39.371	39.948	48.131	92.070	45.640	78.588	131.503	40.208	774.612	499.012	305.600	65,2
OBRAS E SERVIÇOS	254.779	248.857	280.718	247.332	241.197	308.541	339.192	333.160	347.767	326.937	311.779	387.485	3.627.744	3.041.557	586.187	19,3
SEGURANÇA/ BOMBEIROS	727.013	711.182	242.960	1.260.292	748.840	752.130	743.589	749.021	765.428	787.738	728.049	764.291	8.980.533	8.863.553	116.980	1,3
SOCIAL / HÍPICA	161.970	193.548	233.420	164.921	193.008	152.093	202.271	160.480	272.730	201.580	195.367	269.968	2.401.356	1.927.505	473.851	24,6
Despesas Orçamentárias Complementar	347.417	452.537	365.598	311.667	353.091	441.941	425.680	390.504	426.290	341.106	308.731	375.139	4.539.701	3.989.205	550.496	13,8
ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	297.249	408.816	320.464	252.071	310.742	387.687	379.657	341.167	384.503	292.698	260.264	329.140	3.964.458	3.353.255	611.203	18,2
HÍPICA - Rateio de despesas com cavalos	50.168	43.721	45.134	59.596	42.349	54.254	46.023	49.337	41.787	48.408	48.467	45.999	575.243	635.950	-60.707	-9,5
TOTAL DE DESPESAS PARA O ORÇAMENTO	1.886.426	2.000.201	1.502.681	2.418.015	1.893.388	2.051.754	2.057.762	2.087.830	2.285.799	2.178.184	2.100.179	2.312.336	24.774.555	22.288.106	2.486.449	11,2
RESULTADO OPERACIONAL DO ORÇAMENTO	321.456	-282.743	502.964	-682.517	-291.814	-288.759	-132.318	-476.649	-432.467	-468.290	-459.217	-559.316	-3.249.670	-	-	-

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Total Jan a Dez 2024	Orçado Jan a Dez 2024	Diferença Orçado x Realizado Jan a Dez 2024	%
Outras Receitas	440.285	372.622	366.456	454.473	402.490	482.492	416.101	436.815	363.854	412.334	304.105	453.838	4.905.865	0	0	100
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	56.250	47.463	35.818	32.171	37.255	35.956	71.418	41.545	34.698	13.750	7.428	9.163	422.915	0	422.915	100
PLANO DIRETOR 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
PLANO DIRETOR 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
RECEBIMENTOS DE PERÍODOS ANTERIORES	280.933	247.516	254.453	357.093	298.482	365.486	302.722	358.465	275.252	366.473	271.956	379.825	3.758.656	0	3.758.656	100
MULTAS ESTATUTÁRIAS	5.577	7.650	15.300	4.654	6.554	2.328	1.663	9.645	1.663	665	665	61.120	61.120	0	61.120	100
ACORDO JHSF INCORPORAÇÕES LTDA	24.249	24.249	24.249	24.249	24.249	24.249	0	0	0	0	0	0	145.494	0	145.494	100
VENDE DE LOTES / ATIVOS	12.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.667	0	12.667	100
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS, VENDAS DE CARTÕES...	60.609	45.744	36.636	35.306	37.848	51.147	39.633	35.142	44.259	30.448	24.056	64.185	505.013	0	505.013	100
Outras Despesas	135.656	190.709	144.954	337.369	375.307	489.606	197.723	109.184	30.921	473.412	110.747	298.086	2.893.674	0	0	100
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	11.970	0	0	190.387	163.036	144.360	12.264	0	0	0	0	0	522.017	0	522.017	100
PLANO DIRETOR 2022	57.013	55.201	32.684	114.999	77.341	11.706	71.820	30.620	14.197	49.221	39.763	49.947	604.512	0	604.512	100
PLANO DIRETOR 2023	36.847	28.428	0	2.813	37.050	14.981	16.083	11.560	2.400	4.208	2.400	164.570	321.340	0	321.340	100
AQUISIÇÕES/IMOBILIZADO/OBAS	0	0	0	15.000	79.355	304.204	45.818	52.202	0	405.000	53.214	43.959	998.752	0	998.752	100
CONSTRUÇÃO DE MURO NA AV. DO SOL - Acordo JHSF	0	92.414	97.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.117	0	190.117	100
DEPÓSITOS JUDICIAIS (INSS s/Folha Terceiros)	14.696	14.666	14.567	14.170	14.600	14.355	14.275	14.802	14.324	14.983	15.370	29.610	190.418	0	190.418	100
AÇÕES TRABALHISTAS (Terceiros)	15.130	0	0	0	3.925	0	37.463	0	0	0	0	10.000	66.518	0	66.518	100
RESULTADO RECEITAS E DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS	304.629	181.913	221.502	117.104	27.183	-7.114	218.378	327.631	332.933	-61.078	193.358	155.752	2.012.191	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL DO ORÇAMENTO + EXTRAS	626.085	-100.830	724.466	-565.413	-264.631	-295.873	86.060	-149.018	-99.534	-529.368	-265.859	-403.564	-1.393.231	-	-	-

RECEITAS E DESPESAS DOS FUNDOS ESPECÍFICOS (contas carimbadas) - ORÇADAS PARA 2024	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Total Jan a Dez 2024	Orçado Jan a Dez 2024	Diferença Orçado x Realizado Jan a Dez 2024	%
Receitas	164.034	164.034	161.601	168.026	164.229	167.150	165.397	164.619	167.441	167.441	160.919	164.521	1.979.412	2.180.805	-201.393	-9,2
FUNDO DE RESERVA	25.140	25.140	24.767	25.752	25.170	25.618	25.349	25.230	25.662	25.662	24.663	25.215	303.368	334.123	-30.755	-9,2
PLANO DIRETOR	126.324	126.324	124.450	129.398	126.474	128.723	127.374	126.774	128.948	128.948	123.925	126.699	1.524.361	1.679.620	-155.259	-9,2
CONSELHO DELIBERATIVO	12.570	12.570	12.384	12.876	12.585	12.809	12.674	12.615	12.831	12.831	12.331	12.607	151.683	167.062	-15.379	-9,2
Despesas	4.792	507	5.669	55.318	123.156	133.296	57.443	26.724	135.074	101.520	50.771	67.123	761.393	2.180.805	-1.419.412	-65,1
FUNDO DE RESERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.123	-334.123	-100,0
PLANO DIRETOR	0	0	0	49.200	122.800	132.369	44.237	16.009	127.758	91.309	42.621	54.866	681.169	1.679.620	-998.451	-59,4
CONSELHO DELIBERATIVO	4.792	507	5.669	6.118	356	927	13.206	10.715	7.316	10.211	8.150	12.257	80.224	167.062	-86.838	-52,0
RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS FUNDOS	159.242	163.527	155.932	112.708	41.073	33.854	107.954	137.895	32.367	65.921	110.148	97.398	1.218.019	-	-	-