CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DIRETORIA EXECUTIVA - GESTÃO 2022 – 2025

QUADRO ANALITICO DE RECEITAS E DESPESAS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

SALDO (A)	INICIAL	INICIAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO				
	176.056,47	218.022,46	177.063,16	277.392,70	177.913,48	277.392,70	179.335,37	277.392,70	179.969,09	277.392,70	181.440,40	277.392,70	181.491,38	277.392,70	181.651,70	277.392,70	183.017,52	277.392,70	185.458,09	277.392,70	186.893,41	277.392,70	188.311,83	277.392,70	186.202,74	277.392,70	***	***
RECEITAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Taxas de Manutenção	477.820,00	477.053,26	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	477.820,00	0,00	5.733.840,00	477.053,26	95,98%	79,54%
Reativação de Títulos Patrimoniais	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	14.016,00	0,00	0,23%	0,19%
Taxa de pagamento de dividas (Art 33 do RI)	11.300,00	6.572,18	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	135.600,00	6.572,18	2,27%	1,88%
Diferença de Taxa de Manutenção	4.658,00	2.828,10	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	55.896,00	2.828,10	0,94%	0,78%
Tx de Manutenção Diversas (Depend. Adicionais)	2.910,00	2.571,01	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	34.920,00	2.571,01	0,58%	0,48%
SUBTOTAL	**497.856,00**	**489.024,55**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**497.856,00**	**0,00**	**5.974.272,00**	**489.024,55**	**100,00%**	**82,87%**
RECEITAS PATRIMONIAIS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Venda de Títulos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Transferência de Titularidade Patrimonial	7.250,00	5.843,76	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	87.000,00	5.843,76	92,95%	1,21%
Venda de Certificado Júnior	550,00	551,71	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	6.600,00	551,71	7,05%	0,09%
SUBTOTAL	**7.800,00**	**6.395,47**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**93.600,00**	**0,00**	**100,00%**	**1,30%**
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Receitas com Aluguéis	1.950,00	1.750,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	23.400,00	1.750,00	35,71%	0,32%
Receitas Diversas	3.510,00	5.318,66	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	42.120,00	5.318,66	64,29%	0,58%
SUBTOTAL	**5.460,00**	**7.068,66**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**65.520,00**	**7.068,66**	**100,00%**	**0,91%**
RECEITAS FINANCEIRAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Receitas com Aplicações Financeiras	0,00	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.056,00	147,43	85,94%	2,08%
Receitas com Aplicações Financeiras (Juros)	885,00	56,67	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	10.620,00	56,67	6,08%	0,15%
Receitas com Juros Atraso Pagamento da TM	1.160,00	1.285,02	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	13.920,00	1.285,02	7,97%	0,19%
SUBTOTAL	**2.045,00**	**1.489,12**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**2.045,00**	**0,00**	**152.101,00**	**0,00**	**174.596,00**	**1.489,12**	**100,00%**	**2,42%**
RECEITAS COM ATIVIDADES	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Receitas com Atividades Esportivas	8.750,00	9.019,46	9.000,00	0,00	29.300,00	0,00	33.500,00	0,00	31.375,00	0,00	35.175,00	0,00	26.325,00	0,00	33.950,00	0,00	35.925,00	0,00	30.800,00	0,00	36.700,00	0,00	26.900,00	0,00	337.700,00	9.019,46	37,49%	4,68%
Receitas com Atividades Sociais e Culturais	39.800,00	27.517,14	72.300,00	0,00	14.800,00	0,00	17.300,00	0,00	19.800,00	0,00	100.300,00	0,00	36.800,00	0,00	22.300,00	0,00	17.800,00	0,00	34.300,00	0,00	42.300,00	0,00	145.300,00	0,00	563.100,00	27.517,14	62,51%	7,81%
SUBTOTAL	**48.550,00**	**36.536,60**	**81.300,00**	**0,00**	**44.100,00**	**0,00**	**50.800,00**	**0,00**	**51.175,00**	**0,00**	**135.475,00**	**0,00**	**63.125,00**	**0,00**	**56.250,00**	**0,00**	**53.725,00**	**0,00**	**65.100,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**172.200,00**	**0,00**	**900.800,00**	**36.536,60**	**100,00%**	**12,50%**
TOTAL RECEITAS (B)	**737.767,47**	**758.536,86**	**771.524,16**	**277.392,70**	**735.174,48**	**277.392,70**	**743.296,37**	**277.392,70**	**744.305,09**	**277.392,70**	**830.076,40**	**277.392,70**	**757.777,38**	**277.392,70**	**751.062,70**	**277.392,70**	**749.903,52**	**277.392,70**	**763.719,09**	**277.392,70**	**779.054,41**	**277.392,70**	**1.023.728,83**	**277.392,70**	**7.208.788,00**	**534.118,93**	***	**100,00%**

DESPESAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	TOTAL	TOTAL	(%)	(%)
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	121.120,00	122.605,58	121.120,00	0,00	121.120,00	0,00	121.120,00	0,00	121.120,00	0,00	121.120,00	0,00	121.120,00	0,00	121.120,00	0,00	121.120,00	0,00	120.620,00	0,00	121.120,00	0,00	167.910,76	0,00	1.499.730,76	122.605,58	65,05%	20,83%
Material de Consumo	5.390,00	4.324,62	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	64.680,00	4.324,62	2,81%	0,90%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.765,00	8.137,85	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	81.180,00	8.137,85	3,52%	1,13%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.510,00	38.258,90	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	43.510,00	0,00	522.120,00	38.258,90	22,65%	7,25%
Conselho Deliberativo	445,00	55,74	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	5.340,00	55,74	0,23%	0,07%
Conselho Fiscal	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	1.800,00	0,00	0,08%	0,03%
Diretoria Executiva	180,00	148,71	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	2.160,00	148,71	0,09%	0,03%
Equipamento e Material Permanente	1.000,00	1.180,69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.180,69	0,52%	0,17%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.465,00	98,20	1.635,00	0,00	15.725,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	113.325,00	98,20	4,92%	1,57%
Sentenças Judiciais	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	3.000,00	0,00	0,13%	0,04%
SUBTOTAL	**180.275,00**	**174.810,29**	**180.445,00**	**0,00**	**194.535,00**	**0,00**	**189.310,00**	**0,00**	**189.310,00**	**0,00**	**189.310,00**	**0,00**	**189.310,00**	**0,00**	**189.310,00**	**0,00**	**189.310,00**	**0,00**	**188.810,00**	**0,00**	**189.310,00**	**0,00**	**236.100,76**	**0,00**	**2.305.335,76**	**174.810,29**	**100,00%**	**32,02%**
DIRETORIA FINANCEIRA	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	**11.741,63**	**9.366,80**	**10.328,00**	**0,00**	**10.328,00**	**0,00**	**10.328,00**	**0,00**	**10.328,00**	**0,00**	**10.328,00**	**0,00**	**10.328,00**	**0,00**	**10.397,50**	**0,00**	**12.447,75**	**0,00**	**10.328,00**	**0,00**	**13.538,90**	**0,00**	**16.050,93**	**0,00**	136.472,71		37,33%	1,90%
Despesas Financeiras	**16.585,00**	**5.199,54**	**21.585,00**	**0,00**	**21.585,00**	**0,00**	**21.585,00**	**0,00**	**21.585,00**	**0,00**	**21.585,00**	**0,00**	**21.585,00**	**0,00**	**21.585,00**	**0,00**	**21.585,00**	**0,00**	**21.585,00**	**0,00**	**11.641,00**	**0,00**	**6.585,00**	**0,00**	229.076,00		62,67%	3,18%
SUBTOTAL	**28.326,63**	**14.566,34**	**31.913,00**	**0,00**	**31.913,00**	**0,00**	**31.913,00**	**0,00**	**31.913,00**	**0,00**	**31.913,00**	**0,00**	**31.913,00**	**0,00**	**31.982,50**	**0,00**	**34.032,75**	**0,00**	**31.913,00**	**0,00**	**25.179,90**	**0,00**	**22.635,93**	**0,00**	**365.548,71**		**100,00%**	**5,08%**
DIRETORIA PLANEJAMENTO	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	**3.935,24**	**2.749,24**	**3.935,24**	**0,00**	**3.935,24**	**0,00**	**4.004,74**	**0,00**	**5.824,25**	**0,00**	**5.194,58**	**0,00**	**3.935,24**	**0,00**	**3.935,24**	**0,00**	**3.935,24**	**0,00**	**3.935,24**	**0,00**	**3.935,24**	**0,00**	**5.984,25**	**0,00**	52.489,74		87,94%	0,73%
Despesas Com Estagiário	**600,00**	**500,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	7.200,00		12,06%	0,10%
SUBTOTAL	**4.535,24**	**3.249,24**	**4.535,24**	**0,00**	**4.535,24**	**0,00**	**4.604,74**	**0,00**	**6.424,25**	**0,00**	**5.794,58**	**0,00**	**4.535,24**	**0,00**	**4.535,24**	**0,00**	**4.535,24**	**0,00**	**4.535,24**	**0,00**	**4.535,24**	**0,00**	**6.584,25**	**0,00**	**59.689,74**		**100,00%**	**0,83%**
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E OBRAS	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	39.182,00	39.527,93	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	39.182,00	0,00	52.113,85	0,00	483.115,85	39.527,93	28,50%	6,71%
Material de Consumo	66.040,00	59.365,91	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	792.480,00	59.365,91	46,75%	11,01%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	14.545,00	7.850,58	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	174.540,00	7.850,58	10,30%	2,42%
Equipamento e Material Permanente	8.915,00	6.062,31	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	106.980,00	6.062,31	6,31%	1,49%
Despesas com Investimentos e Melhorias	15.000,00	7.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	138.000,00	7.701,85	8,14%	1,92%
SUBTOTAL	**143.682,00**	**120.508,58**	**128.682,00**	**0,00**	**128.682,00**	**0,00**	**137.682,00**	**0,00**	**138.682,00**	**0,00**	**168.682,00**	**0,00**	**137.682,00**	**0,00**	**128.682,00**	**0,00**	**138.682,00**	**0,00**	**128.682,00**	**0,00**	**163.682,00**	**0,00**	**151.613,85**	**0,00**	**1.695.115,85**	**120.508,58**	**100,00%**	**23,55%**
DIRETORIA DE ESPORTES	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	115.466,24	81.022,38	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	115.466,24	0,00	165.280,00	0,00	1.435.408,64	81.022,38	69,05%	19,94%
Material de Consumo	16.880,00	3.171,54	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	202.560,00	3.171,54	9,74%	2,81%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	22.790,00	9.856,99	21.040,00	0,00	21.390,00	0,00	20.890,00	0,00	21.040,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	21.540,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	21.040,00	0,00	20.890,00	0,00	254.180,00	9.856,99	12,23%	3,53%
Lei de Incentivo Municipal	0,00	0,00	3.400,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	10.700,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	10.700,00	0,00	120.000,00	0,00	5,77%	1,67%
Equipamento e Material Permanente	5.550,00	366,50	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	66.600,00	366,50	3,20%	0,93%
SUBTOTAL	**160.686,24**	**94.417,41**	**162.336,24**	**0,00**	**171.186,24**	**0,00**	**170.686,24**	**0,00**	**170.836,24**	**0,00**	**170.686,24**	**0,00**	**169.486,24**	**0,00**	**171.336,24**	**0,00**	**170.686,24**	**0,00**	**170.686,24**	**0,00**	**170.836,24**	**0,00**	**219.300,00**	**0,00**	**2.078.748,64**	**94.417,41**	**100,00%**	**28,88%**
DIRETORIA SOCIAL E CULTURAL	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	TOTAL	I - (%)	T - (%)
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	4.024,20	3.722,45	4.024,20	0,00	5.312,63	0,00	5.956,30	0,00	4.024,20	0,00	4.024,20	0,00	4.024,20	0,00	4.024,20	0,00	4.024,20	0,00	4.024,20	0,00	4.024,20	0,00	6.116,30	0,00	53.603,03	3.722,45	7,72%	0,74%
Eventos Sociais e Culturais	26.000,00	63.181,19	68.500,00	0,00	6.500,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	65.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	182.000,00	0,00	482.500,00	63.181,19	69,50%	6,70%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	13.175,00	6.688,66	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	158.100,00	6.688,66	22,77%	2,20%
SUBTOTAL	**43.199,20**	**73.592,30**	**85.699,20**	**0,00**	**24.987,63**	**0,00**	**29.131,30**	**0,00**	**25.699,20**	**0,00**	**82.199,20**	**0,00**	**43.199,20**	**0,00**	**42.199,20**	**0,00**	**27.199,20**	**0,00**	**52.199,20**	**0,00**	**37.199,20**	**0,00**	**201.291,30**	**0,00**	**694.203,03**	**73.592,30**	**100,00%**	**9,64%**
TOTAL DESPESAS (C)	**560.704,31**	**481.144,16**	**593.610,68**	**0,00**	**555.839,11**	**0,00**	**563.327,28**	**0,00**	**562.864,69**	**0,00**	**648.585,02**	**0,00**	**576.125,68**	**0,00**	**568.045,18**	**0,00**	**564.445,43**	**0,00**	**576.825,68**	**0,00**	**590.742,58**	**0,00**	**837.526,09**	**0,00**	**7.198.641,73**	**463.328,58**	***	**100,00%**
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B - C)	**177.063,16**	**277.392,70**	**177.913,48**	**277.392,70**	**179.335,37**	**277.392,70**	**179.969,09**	**277.392,70**	**181.440,40**	**277.392,70**	**181.491,38**	**277.392,70**	**181.651,70**	**277.392,70**	**183.017,52**	**277.392,70**	**185.458,09**	**277.392,70**	**186.893,41**	**277.392,70**	**188.311,83**	**277.392,70**	**186.202,74**	**277.392,70**	***	***	***	***