CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DIRETORIA EXECUTIVA - GESTÃO 2022 – 2025

QUADRO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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				
	360.517,00	455.837,59	370.896,87	429.455,71	369.502,65	429.455,71	378.581,02	401.832,72	389.131,39	401.832,72	397.095,76	401.832,72	409.783,13	401.832,72	419.387,50	401.832,72	429.839,87	401.832,72	437.919,24	401.832,72	446.373,61	401.832,72	459.028,98	401.832,72	469.432,38	401.832,72	***	***
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	529.842,00	562.901,15	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	529.842,00	0,00	6.358.104,00	562.901,15	96,33%	80,31%
Reativação de Títulos Patrimoniais	1.272,00	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	14.120,00	0,00	0,21%	0,18%
Taxa de pagamento de dividas (Art 33 do RI)	12.300,00	4.769,33	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	136.600,00	4.769,33	2,07%	1,73%
Diferença de Taxa de Manutenção	5.070,00	3.836,25	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	56.308,00	3.836,25	0,85%	0,71%
Tx de Manutenção Diversas (Depend. Adicionais)	3.168,00	3.331,04	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	35.178,00	3.331,04	0,53%	0,44%
SUBTOTAL	**551.652,00**	**574.837,77**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**549.878,00**	**0,00**	**6.600.310,00**	**574.837,77**	**100,00%**	**83,37%**
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	7.892,00	7.026,38	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	87.642,00	7.026,38	92,42%	1,11%
Venda de Certificado Júnior	599,00	744,38	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	7.188,00	744,38	7,58%	0,09%
SUBTOTAL	**8.491,00**	**7.770,76**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**7.849,00**	**0,00**	**94.830,00**	**0,00**	**100,00%**	**1,20%**
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	2.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00	1.500,00	36,76%	0,38%
Receitas Diversas	4.300,00	7.141,86	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	51.600,00	7.141,86	63,24%	0,65%
SUBTOTAL	**6.800,00**	**8.641,86**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**81.600,00**	**8.641,86**	**100,00%**	**1,03%**
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	1.960,00	1.756,44	1.980,00	0,00	2.000,00	0,00	2.020,00	0,00	2.040,00	0,00	2.060,00	0,00	2.080,00	0,00	2.100,00	0,00	2.120,00	0,00	2.140,00	0,00	2.180,00	0,00	67.200,00	0,00	89.880,00	1.756,44	67,45%	1,14%
### Receitas com Aplicações Financeiras (Juros)	1.800,00	0,00	1.900,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.200,00	0,00	2.300,00	0,00	2.400,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	0,00	2.700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.900,00	0,00	28.200,00	0,00	21,16%	0,36%
Receitas com Juros Atraso Pagamento da TM	1.265,00	370,52	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	15.180,00	370,52	11,39%	0,19%
SUBTOTAL	**5.025,00**	**2.126,96**	**5.145,00**	**0,00**	**5.265,00**	**0,00**	**5.385,00**	**0,00**	**5.505,00**	**0,00**	**5.625,00**	**0,00**	**5.745,00**	**0,00**	**5.865,00**	**0,00**	**5.985,00**	**0,00**	**6.105,00**	**0,00**	**6.245,00**	**0,00**	**71.365,00**	**0,00**	**133.260,00**	**2.126,96**	**100,00%**	**1,68%**
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	15.075,00	11.723,36	1.643,41	0,00	19.075,00	0,00	20.575,00	0,00	19.075,00	0,00	18.875,00	0,00	31.875,00	0,00	20.575,00	0,00	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00	28.875,00	0,00	22.875,00	0,00	236.668,41	11.723,36	23,51%	2,99%
Receitas com Atividades Sociais e Culturais	118.100,00	31.326,41	126.100,00	0,00	29.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.600,00	0,00	106.600,00	0,00	27.100,00	0,00	23.600,00	0,00	21.600,00	0,00	75.100,00	0,00	61.100,00	0,00	130.800,00	0,00	769.900,00	31.326,41	76,49%	9,73%
SUBTOTAL	**133.175,00**	**43.049,77**	**127.743,41**	**0,00**	**48.175,00**	**0,00**	**45.675,00**	**0,00**	**44.675,00**	**0,00**	**125.475,00**	**0,00**	**58.975,00**	**0,00**	**44.175,00**	**0,00**	**40.675,00**	**0,00**	**94.175,00**	**0,00**	**89.975,00**	**0,00**	**153.675,00**	**0,00**	**1.006.568,41**	**43.049,77**	**100,00%**	**12,71%**
TOTAL RECEITAS (B)	**1.065.660,00**	**1.092.264,71**	**1.068.312,28**	**429.455,71**	**987.469,65**	**429.455,71**	**994.168,02**	**401.832,72**	**1.003.838,39**	**401.832,72**	**1.092.722,76**	**401.832,72**	**1.039.030,13**	**401.832,72**	**1.033.954,50**	**401.832,72**	**1.041.026,87**	**401.832,72**	**1.102.726,24**	**401.832,72**	**1.107.120,61**	**401.832,72**	**1.248.595,98**	**401.832,72**	**7.916.568,41**	**628.656,36**	***	**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	6412,83	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	TOTAL	TOTAL	(%)	(%)
Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios	148.162,00	139.732,78	148.162,00	0,00	148.162,00	9.326,96	148.162,00	0,00	148.162,00	0,00	148.162,00	0,00	148.162,00	0,00	148.162,00	0,00	148.162,00	0,00	148.162,00	0,00	148.162,00	0,00	210.554,00	0,00	1.840.336,00	149.059,74	60,78%	23,57%
Material de Consumo	7.205,00	8.131,27	7.205,00	0,00	9.505,00	1.909,04	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00	100.360,00	10.040,31	3,31%	1,29%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.075,00	5.320,20	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	108.900,00	5.320,20	3,60%	1,39%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.637,00	45.981,67	59.637,00	0,00	59.637,00	0,00	59.637,00	0,00	64.637,00	0,00	54.637,00	0,00	56.637,00	0,00	56.637,00	0,00	60.137,00	0,00	60.937,00	0,00	60.137,00	0,00	60.137,00	0,00	712.444,00	45.981,67	23,53%	9,12%
Conselho Deliberativo	475,00	1.702,79	475,00	0,00	475,00	16.386,99	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	7.475,00	0,00	475,00	0,00	12.700,00	18.089,78	0,42%	0,16%
Conselho Fiscal	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	1.920,00	0,00	0,06%	0,02%
Diretoria Executiva	350,00	249,54	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	4.200,00	249,54	0,14%	0,05%
Equipamento e Material Permanente	3.000,00	562,78	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	562,78	1,19%	0,46%
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.605,00	7.180,65	9.775,00	0,00	22.265,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	18.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	208.205,00	7.180,65	6,88%	2,67%
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	0,10%	0,04%
SUBTOTAL	**248.919,00**	**208.861,68**	**238.089,00**	**0,00**	**252.879,00**	**27.622,99**	**247.154,00**	**0,00**	**252.154,00**	**0,00**	**242.154,00**	**0,00**	**245.754,00**	**0,00**	**244.754,00**	**0,00**	**247.654,00**	**0,00**	**248.454,00**	**0,00**	**252.354,00**	**0,00**	**307.746,00**	**0,00**	**3.028.065,00**	**236.484,67**	**100,00%**	**38,78%**
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	**11.609,13**	**10.523,85**	**10.485,63**	**0,00**	**10.485,63**	**0,00**	**10.485,63**	**0,00**	**10.485,63**	**0,00**	**10.485,63**	**0,00**	**10.485,63**	**0,00**	**10.757,63**	**0,00**	**10.485,63**	**0,00**	**10.485,63**	**0,00**	**12.969,63**	**0,00**	**16.659,60**	**0,00**	135.881,03		60,06%	1,74%
Despesas Financeiras	**8.005,00**	**5.432,60**	**8.005,00**	**0,00**	**8.005,00**	**0,00**	**7.060,00**	**0,00**	**7.060,00**	**0,00**	**8.005,00**	**0,00**	**7.360,00**	**0,00**	**7.060,00**	**0,00**	**7.060,00**	**0,00**	**8.005,00**	**0,00**	**7.360,00**	**0,00**	**7.360,00**	**0,00**	90.345,00		39,94%	1,16%
SUBTOTAL	**19.614,13**	**15.956,45**	**18.490,63**	**0,00**	**18.490,63**	**0,00**	**17.545,63**	**0,00**	**17.545,63**	**0,00**	**18.490,63**	**0,00**	**17.845,63**	**0,00**	**17.817,63**	**0,00**	**17.545,63**	**0,00**	**18.490,63**	**0,00**	**20.329,63**	**0,00**	**24.019,60**	**0,00**	**226.226,03**		**100,00%**	**2,90%**
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	**4.051,00**	**4.377,16**	**4.051,00**	**0,00**	**4.051,00**	**0,00**	**5.958,00**	**0,00**	**4.051,00**	**0,00**	**5.303,00**	**0,00**	**4.051,00**	**0,00**	**4.051,00**	**0,00**	**4.051,00**	**0,00**	**4.051,00**	**0,00**	**4.051,00**	**0,00**	**6.158,00**	**0,00**	53.878,00		71,38%	0,69%
Despesas Com Estagiário	**1.800,00**	**700,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	21.600,00		28,62%	0,28%
SUBTOTAL	**5.851,00**	**5.077,16**	**5.851,00**	**0,00**	**5.851,00**	**0,00**	**7.758,00**	**0,00**	**5.851,00**	**0,00**	**7.103,00**	**0,00**	**5.851,00**	**0,00**	**5.851,00**	**0,00**	**5.851,00**	**0,00**	**5.851,00**	**0,00**	**5.851,00**	**0,00**	**7.958,00**	**0,00**	**75.478,00**		**100,00%**	**0,97%**
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	32.096,00	61.766,34	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	32.096,00	0,00	46.427,00	0,00	399.483,00	61.766,34	24,03%	5,12%
Material de Consumo	75.910,00	77.709,22	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	75.910,00	0,00	910.920,00	77.709,22	54,80%	11,67%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	19.365,00	17.818,74	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	232.380,00	17.818,74	13,98%	2,98%
Equipamento e Material Permanente	9.950,00	8.323,64	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	119.400,00	8.323,64	7,18%	1,53%
Despesas com Investimentos e Melhorias	0,00	20.235,21	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	20.235,21	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	**137.321,00**	**185.853,15**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**137.321,00**	**0,00**	**151.652,00**	**0,00**	**1.662.183,00**	**185.853,15**	**100,00%**	**21,29%**
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	118.006,00	112.909,18	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	118.006,00	0,00	187.832,00	0,00	1.485.898,00	112.909,18	72,12%	19,03%
Material de Consumo	12.795,00	1.074,20	12.795,00	0,00	14.595,00	0,00	15.095,00	0,00	16.095,00	0,00	15.095,00	0,00	17.095,00	0,00	13.595,00	0,00	16.960,00	0,00	13.460,00	0,00	32.460,00	0,00	12.460,00	0,00	192.500,00	1.074,20	9,34%	2,47%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	28.750,00	9.770,09	24.750,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	33.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	314.000,00	9.770,09	15,24%	4,02%
Lei de Incentivo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2,43%	0,64%
Equipamento e Material Permanente	1.500,00	2.317,56	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.000,00	2.317,56	0,87%	0,23%
SUBTOTAL	**161.051,00**	**126.071,03**	**157.051,00**	**0,00**	**164.351,00**	**0,00**	**164.851,00**	**0,00**	**165.851,00**	**0,00**	**164.851,00**	**0,00**	**174.851,00**	**0,00**	**163.351,00**	**0,00**	**166.716,00**	**0,00**	**163.216,00**	**0,00**	**182.216,00**	**0,00**	**232.042,00**	**0,00**	**2.060.398,00**	**126.071,03**	**100,00%**	**26,39%**
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	7.652,00	8.801,63	7.652,00	0,00	9.141,00	0,00	11.052,00	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	11.391,00	0,00	107.543,00	8.801,63	14,24%	1,38%
Eventos Sociais e Culturais	105.000,00	104.838,04	125.000,00	0,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	95.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	32.000,00	0,00	35.000,00	0,00	535.500,00	104.838,04	70,90%	6,86%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	9.355,00	7.349,86	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00	112.260,00	7.349,86	14,86%	1,44%
SUBTOTAL	**122.007,00**	**120.989,53**	**142.007,00**	**0,00**	**29.996,00**	**0,00**	**30.407,00**	**0,00**	**28.020,00**	**0,00**	**113.020,00**	**0,00**	**38.020,00**	**0,00**	**35.020,00**	**0,00**	**28.020,00**	**0,00**	**83.020,00**	**0,00**	**50.020,00**	**0,00**	**55.746,00**	**0,00**	**755.303,00**	**120.989,53**	**100,00%**	**9,67%**
TOTAL DESPESAS (C)	**694.763,13**	**662.809,00**	**698.809,63**	**0,00**	**608.888,63**	**27.622,99**	**605.036,63**	**0,00**	**606.742,63**	**0,00**	**682.939,63**	**0,00**	**619.642,63**	**0,00**	**604.114,63**	**0,00**	**603.107,63**	**0,00**	**656.352,63**	**0,00**	**648.091,63**	**0,00**	**779.163,60**	**0,00**	**7.807.653,03**	**669.398,39**	***	**100,00%**
RESULTADO DESPESAS PR-RE = SOBRA DE CUSTOS	**31.954,13**		**698.809,63**		**581.265,64**		**605.036,63**		**606.742,63**		**682.939,63**		**619.642,63**		**604.114,63**		**603.107,63**		**656.352,63**		**648.091,63**		**779.163,60**		**7.138.254,65**			

RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B - C)	**370.896,87**	**429.455,71**	**369.502,65**	**429.455,71**	**378.581,02**	**401.832,72**	**389.131,39**	**401.832,72**	**397.095,76**	**401.832,72**	**409.783,13**	**401.832,72**	**419.387,50**	**401.832,72**	**429.839,87**	**401.832,72**	**437.919,24**	**401.832,72**	**446.373,61**	**401.832,72**	**459.028,98**	**401.832,72**	**469.432,38**	**401.832,72**	***	***	***	***
RESULTADO RECEITAS PR-RE = SOBRA DE RECEITAS	**58.558,84**		**59.953,06**		**23.251,70**		**12.701,33**		**4.736,96**		**-7.950,41**		**-17.554,78**		**-28.007,15**													