# CLUBE COMERCIAL DE LORENA

## DIRETORIA EXECUTIVA - GESTÃO 2019 - 2022

### QUADRO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

| 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 | ACUMULADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 135.000,00 | 73.084,11 | 113.139,10 | 98.095,09 | 56.868,20 | 123.853,12 | 22.652,30 | 157.710,82 | 3.436,40 | 252.259,01 | 40.365,50 | 253.036,04 | 86.444,60 | 253.036,04 | 120.473,70 | 253.036,04 | 151.827,80 | 253.036,04 | 178.306,90 | 253.036,04 | 184.361,00 | 253.036,04 | 240.235,10 | 253.036,04 | 175.480,20 | 253.036,04 | *** | *** |
| **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 | 451.500,00 | 385.450,53 | 451.500,00 | 379.370,90 | 451.500,00 | 396.889,33 | 451.500,00 | 383.148,42 | 451.500,00 | 402.063,29 | 451.500,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 | 5.418.000,00 | 1.946.922,47 | 98,32% | 86,63% |
| Reativação de Títulos Patrimoniais | 1.000,00 | 636,92 | 1.000,00 | 105,00 | 1.000,00 | 105,00 | 1.000,00 | 105,00 | 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 | 951,92 | 0,22% | 0,19% |
| Taxa de pagamento de dívidas (Art 33 do RI) | 5.000,00 | 6.036,74 | 5.000,00 | 9.142,10 | 5.000,00 | 7.509,51 | 5.000,00 | 5.534,14 | 5.000,00 | 6.400,78 | 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 | 60.000,00 | 34.623,27 | 1,09% | 0,96% |
| Diferença de Taxa de Manutenção | 900,00 | 2.744,90 | 900,00 | 5.762,03 | 900,00 | 5.248,67 | 900,00 | 4.574,10 | 900,00 | 2.555,90 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 10.800,00 | 20.885,60 | 0,20% | 0,17% |
| Tx de Manutenção Diversas (Depend. Adicionais) | 800,00 | 2.116,32 | 800,00 | 1.933,84 | 800,00 | 2.371,24 | 800,00 | 2.205,72 | 800,00 | 2.618,34 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 9.600,00 | 11.245,46 | 0,17% | 0,15% |
| **SUBTOTAL** | **459.200,00** | **396.985,41** | **459.200,00** | **396.313,87** | **459.200,00** | **412.123,75** | **459.200,00** | **395.567,38** | **459.200,00** | **413.638,31** | **459.200,00** | **0,00** | **459.200,00** | **0,00** | **459.200,00** | **0,00** | **459.200,00** | **0,00** | **459.200,00** | **0,00** | **459.200,00** | **0,00** | **459.200,00** | **0,00** | **5.510.400,00** | **2.014.628,72** | **100,00%** | **88,11%** |
| **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 | 3.000,00 | 5.081,94 | 3.000,00 | 5.976,29 | 3.000,00 | 8.933,84 | 3.000,00 | 4.241,87 | 3.000,00 | 7.125,78 | 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 | 36.000,00 | 31.359,72 | 1.986,13 | 100,00% |
| Venda de Certificado Júnior | 300,00 | 367,81 | 300,00 | 618,46 | 300,00 | 618,31 | 300,00 | 367,80 | 300,00 | 367,82 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.340,20 | 0,00 | 0,00% |
| **SUBTOTAL** | **3.300,00** | **5.449,75** | **3.300,00** | **6.594,75** | **3.300,00** | **9.552,15** | **3.300,00** | **4.609,67** | **3.300,00** | **7.493,60** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **39.600,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 750,00 | 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 | 24.500,00 | 750,00 | 69,41% | 0,39% |
| Receitas Diversas | 900,00 | 2.502,00 | 900,00 | 2.644,99 | 900,00 | 33.799,20 | 900,00 | 5.831,01 | 900,00 | 2.949,23 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 10.800,00 | 47.726,43 | 30,59% | 0,17% |
| **SUBTOTAL** | **900,00** | **2.502,00** | **2.400,00** | **2.644,99** | **2.400,00** | **33.799,20** | **2.400,00** | **6.581,01** | **3.400,00** | **2.949,23** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **35.300,00** | **48.476,43** | **100,00%** | **0,56%** |
| **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 | 200,00 | 9,86 | 200,00 | 54,79 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 945,77 | 200,00 | 1.257,26 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.287,68 | 25,00% | 0,04% |
| Receitas com Juros Atraso Pagamento da TM | 600,00 | 1.211,06 | 600,00 | 1.072,63 | 600,00 | 1.209,83 | 600,00 | 877,82 | 600,00 | 931,23 | 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 | 5.302,57 | 75,00% | 0,12% |
| Receitas para Investimentos e Melhorias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **SUBTOTAL** | **800,00** | **1.220,92** | **800,00** | **1.127,42** | **800,00** | **1.229,83** | **800,00** | **1.823,59** | **800,00** | **2.188,49** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **9.600,00** | **7.590,25** | **100,00%** | **0,15%** |
| **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 | 4.251,30 | 9.000,00 | 4.615,00 | 35.980,00 | 4.297,00 | 34.980,00 | 92.880,91 | 32.355,00 | 8.312,77 | 35.655,00 | 0,00 | 32.005,00 | 0,00 | 39.630,00 | 0,00 | 37.405,00 | 0,00 | 32.280,00 | 0,00 | 38.180,00 | 0,00 | 32.580,00 | 0,00 | 368.800,00 | 114.356,98 | 55,96% | 5,90% |
| Receitas com Atividades Sociais e Culturais | 22.300,00 | 5.243,00 | 41.300,00 | 6.727,01 | 12.800,00 | 7.561,80 | 12.800,00 | 3.480,00 | 16.900,00 | 7.068,77 | 63.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 290.300,00 | 30.080,58 | 44,04% | 4,64% |
| **SUBTOTAL** | **31.050,00** | **9.494,30** | **50.300,00** | **11.342,01** | **48.780,00** | **11.858,80** | **47.780,00** | **96.360,91** | **49.255,00** | **15.381,54** | **98.955,00** | **0,00** | **57.305,00** | **0,00** | **53.030,00** | **0,00** | **50.705,00** | **0,00** | **49.580,00** | **0,00** | **61.480,00** | **0,00** | **60.880,00** | **0,00** | **659.100,00** | **144.437,56** | **100,00%** | **10,54%** |
| **TOTAL RECEITAS ( B )** | **630.250,00** | **488.736,49** | **629.139,10** | **516.118,13** | **571.348,20** | **592.416,85** | **536.132,30** | **662.653,38** | **519.391,40** | **693.910,18** | **606.020,50** | **253.036,04** | **610.449,60** | **253.036,04** | **640.203,70** | **253.036,04** | **669.232,80** | **253.036,04** | **694.586,90** | **253.036,04** | **712.541,00** | **253.036,04** | **767.815,10** | **253.036,04** | **6.254.000,00** | **2.215.132,96** | *** | **99,37%** |
| **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 | | ( % ) | ( % ) |
| Pessoal / Encargos Sociais / Benefícios | 36.792,90 | 18.368,44 | 36.792,90 | 18.733,91 | 36.792,90 | 18.053,84 | 36.792,90 | 18.210,42 | 36.792,90 | 17.901,78 | 36.792,90 | 0,00 | 36.792,90 | 0,00 | 36.792,90 | 0,00 | 36.792,90 | 0,00 | 36.792,90 | 0,00 | 36.792,90 | 0,00 | 41.347,90 | 0,00 | 446.069,80 | 91.268,39 | 42,23% | 7,18% |
| Material de Consumo | 3.550,00 | 3.117,76 | 3.550,00 | 1.701,32 | 3.550,00 | 4.933,23 | 3.550,00 | 5.086,56 | 3.550,00 | 5.969,56 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 42.600,00 | 20.808,43 | 4,03% | 0,69% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.800,00 | 6.466,67 | 5.800,00 | 6.466,67 | 5.800,00 | 5.000,00 | 5.800,00 | 5.300,00 | 5.800,00 | 5.689,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 69.600,00 | 28.922,34 | 6,59% | 1,12% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.495,00 | 24.361,54 | 28.495,00 | 25.411,12 | 28.495,00 | 25.906,84 | 28.495,00 | 29.194,97 | 27.875,00 | 24.697,73 | 27.875,00 | 0,00 | 29.625,00 | 0,00 | 33.125,00 | 0,00 | 29.625,00 | 0,00 | 29.625,00 | 0,00 | 29.625,00 | 0,00 | 36.625,00 | 0,00 | 357.980,00 | 129.572,20 | 33,89% | 5,76% |
| Conselho Deliberativo | 400,00 | 145,85 | 400,00 | 232,62 | 400,00 | 585,93 | 400,00 | 138,00 | 400,00 | 155,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.257,40 | 0,45% | 0,08% |
| Conselho Fiscal | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 20,00 | 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 | 20,00 | 0,17% | 0,03% |
| Diretoria Executiva | 150,00 | 101,86 | 150,00 | 151,79 | 150,00 | 149,00 | 150,00 | 606,37 | 150,00 | 149,97 | 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 | 1.158,99 | 0,17% | 0,03% |
| Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 | 2.659,75 | 1.000,00 | 599,75 | 1.000,00 | 959,55 | 1.000,00 | 359,80 | 1.000,00 | 2.671,63 | 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 | 7.250,48 | 1,14% | 0,19% |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.850,00 | 774,37 | 2.700,00 | 656,68 | 15.525,00 | 11.243,52 | 10.825,00 | 7.023,92 | 10.825,00 | 6.988,11 | 10.825,00 | 0,00 | 10.825,00 | 0,00 | 10.825,00 | 0,00 | 10.825,00 | 0,00 | 10.825,00 | 0,00 | 10.825,00 | 0,00 | 10.825,00 | 0,00 | 118.500,00 | 26.686,60 | 11,22% | 1,91% |
| Sentenças Judiciais | 100,00 | 202,89 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 202,89 | 0,11% | 0,02% |
| **SUBTOTAL** | **79.287,90** | **56.199,13** | **79.137,90** | **53.973,86** | **91.962,90** | **66.831,91** | **87.262,90** | **65.920,04** | **86.642,90** | **64.222,78** | **86.642,90** | **0,00** | **88.392,90** | **0,00** | **91.892,90** | **0,00** | **88.392,90** | **0,00** | **88.392,90** | **0,00** | **88.392,90** | **0,00** | **99.947,90** | **0,00** | **1.056.349,80** | **307.147,72** | **100,00%** | **17,00%** |
| **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 | 39.002,00 | 34.084,14 | 39.002,00 | 29.999,92 | 39.002,00 | 37.397,68 | 39.002,00 | 38.057,11 | 39.002,00 | 35.926,81 | 39.002,00 | 0,00 | 39.002,00 | 0,00 | 39.002,00 | 0,00 | 39.002,00 | 0,00 | 39.002,00 | 0,00 | 39.002,00 | 0,00 | 51.242,00 | 0,00 | 480.264,00 | 175.465,66 | 27,83% | 7,73% |
| Material de Consumo | 57.250,00 | 46.071,81 | 57.250,00 | 52.898,37 | 57.250,00 | 54.125,67 | 57.250,00 | 48.224,96 | 56.250,00 | 41.851,06 | 56.250,00 | 0,00 | 56.250,00 | 0,00 | 56.250,00 | 0,00 | 56.250,00 | 0,00 | 57.250,00 | 0,00 | 57.250,00 | 0,00 | 57.250,00 | 0,00 | 682.000,00 | 243.171,87 | 39,52% | 10,98% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica | 12.220,00 | 23.188,65 | 12.220,00 | 30.872,54 | 12.220,00 | 25.091,81 | 11.720,00 | 31.783,70 | 11.720,00 | 21.601,43 | 11.720,00 | 0,00 | 11.720,00 | 0,00 | 12.220,00 | 0,00 | 12.220,00 | 0,00 | 12.220,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | 144.700,00 | 132.538,13 | 8,38% | 2,33% |
| Equipamento e Material Permanente | 8.000,00 | 4.408,42 | 8.000,00 | 6.580,12 | 8.000,00 | 9.676,71 | 8.000,00 | 14.352,60 | 8.000,00 | 9.731,49 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 44.749,34 | 5,56% | 1,55% |
| Despesas com Investimentos e Melhorias | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 5.000,00 | 62.700,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.537,59 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.800,00 | 15.537,59 | 18,70% | 5,20% |
| **SUBTOTAL** | **179.172,00** | **107.753,02** | **179.172,00** | **120.350,95** | **179.172,00** | **131.291,87** | **178.672,00** | **132.418,37** | **126.972,00** | **119.648,38** | **126.972,00** | **0,00** | **126.972,00** | **0,00** | **127.472,00** | **0,00** | **127.472,00** | **0,00** | **128.472,00** | **0,00** | **116.502,00** | **0,00** | **128.742,00** | **0,00** | **1.725.764,00** | **611.462,59** | **100,00%** | **27,77%** |
| **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 | 107.288,00 | 99.821,37 | 107.288,00 | 104.122,64 | 107.288,00 | 101.355,60 | 107.288,00 | 89.261,57 | 107.288,00 | 97.522,47 | 107.288,00 | 0,00 | 107.288,00 | 0,00 | 107.288,00 | 0,00 | 107.288,00 | 0,00 | 107.288,00 | 0,00 | 107.288,00 | 0,00 | 146.078,00 | 0,00 | 1.326.246,00 | 492.083,65 | 66,93% | 21,34% |
| Material de Consumo | 9.200,00 | 1.569,30 | 9.200,00 | 3.948,60 | 14.950,00 | 1.007,00 | 11.650,00 | 4.124,71 | 11.650,00 | 4.632,66 | 11.850,00 | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 14.750,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 144.900,00 | 15.282,27 | 7,31% | 2,33% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica | 22.100,00 | 6.669,02 | 22.100,00 | 5.345,70 | 26.450,00 | 5.839,08 | 21.950,00 | 17.099,98 | 20.600,00 | 6.459,90 | 24.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 24.350,00 | 0,00 | 273.550,00 | 41.413,68 | 13,81% | 4,40% |
| Lei de Incentivo Municipal | 550,00 | 0,00 | 4.050,00 | 225,60 | 17.550,00 | 225,60 | 17.550,00 | 282,00 | 17.550,00 | 14.134,20 | 17.550,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 176.800,00 | 14.867,40 | 8,92% | 2,85% |
| Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 | 1.430,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.948,09 | 5.000,00 | 2.465,36 | 5.000,00 | 6.647,55 | 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 | 60.000,00 | 12.491,00 | 3,03% | 0,97% |
| **SUBTOTAL** | **144.138,00** | **109.489,69** | **147.638,00** | **113.642,54** | **171.238,00** | **110.375,37** | **163.438,00** | **113.233,62** | **162.088,00** | **129.396,78** | **166.138,00** | **0,00** | **160.288,00** | **0,00** | **165.688,00** | **0,00** | **170.738,00** | **0,00** | **165.538,00** | **0,00** | **162.588,00** | **0,00** | **201.978,00** | **0,00** | **1.981.496,00** | **576.138,00** | **100,00%** | **31,89%** |
| **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 - ( % ) |
| Despesas Financeiras | 7.150,00 | 6.352,61 | 7.150,00 | 4.941,54 | 7.150,00 | 5.545,91 | 7.150,00 | 4.876,80 | 7.150,00 | 4.417,59 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 85.800,00 | 26.134,45 | 100,00% | 1,38% |
| **SUBTOTAL** | **7.150,00** | **6.352,61** | **7.150,00** | **4.941,54** | **7.150,00** | **5.545,91** | **7.150,00** | **4.876,80** | **7.150,00** | **4.417,59** | **7.150,00** | **0,00** | **7.150,00** | **0,00** | **7.150,00** | **0,00** | **7.150,00** | **0,00** | **7.150,00** | **0,00** | **7.150,00** | **0,00** | **7.150,00** | **0,00** | **85.800,00** | **26.134,45** | **100,00%** | **1,38%** |
| **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 | 78.673,00 | 88.520,13 | 78.673,00 | 77.457,80 | 78.673,00 | 87.152,50 | 78.673,00 | 73.807,35 | 78.673,00 | 85.949,50 | 78.673,00 | 0,00 | 78.673,00 | 0,00 | 78.673,00 | 0,00 | 78.673,00 | 0,00 | 78.673,00 | 0,00 | 78.673,00 | 0,00 | 107.017,00 | 0,00 | 972.420,00 | 412.887,28 | 71,29% | 15,65% |
| Eventos Sociais e Culturais | 13.000,00 | 5.682,84 | 65.000,00 | 750,00 | 5.000,00 | 11.110,10 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.188,00 | 40.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 20.730,94 | 15,69% | 3,44% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica | 15.690,00 | 16.643,98 | 15.500,00 | 21.148,32 | 15.500,00 | 22.398,37 | 14.000,00 | 20.138,19 | 14.000,00 | 34.051,11 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 177.690,00 | 114.379,97 | 13,03% | 2,86% |
| **SUBTOTAL** | **107.363,00** | **110.846,95** | **159.173,00** | **99.356,12** | **99.173,00** | **120.660,97** | **96.173,00** | **93.945,54** | **96.173,00** | **123.188,61** | **132.673,00** | **0,00** | **107.173,00** | **0,00** | **96.173,00** | **0,00** | **97.173,00** | **0,00** | **120.673,00** | **0,00** | **97.673,00** | **0,00** | **154.517,00** | **0,00** | **1.364.110,00** | **547.998,19** | **100,00%** | **21,95%** |
| **TOTAL DESPESAS ( C )** | **517.110,90** | **390.641,40** | **572.270,90** | **392.265,01** | **548.695,90** | **434.706,03** | **532.695,90** | **410.394,37** | **479.025,90** | **440.874,14** | **519.575,90** | **0,00** | **489.975,90** | **0,00** | **488.375,90** | **0,00** | **490.925,90** | **0,00** | **510.225,90** | **0,00** | **472.305,90** | **0,00** | **592.334,90** | **0,00** | **6.213.519,80** | **2.068.880,95** | *** | **100,00%** |
| **RESULTADO DO PERÍODO ( D ) = ( B - C )** | **113.139,10** | **98.095,09** | **56.868,20** | **123.853,12** | **22.652,30** | **157.710,82** | **3.436,40** | **252.259,01** | **40.365,50** | **253.036,04** | **86.444,60** | **253.036,04** | **120.473,70** | **253.036,04** | **151.827,80** | **253.036,04** | **178.306,90** | **253.036,04** | **184.361,00** | **253.036,04** | **240.235,10** | **253.036,04** | **175.480,20** | **253.036,04** | *** | *** | *** | *** |