# CLUBE COMERCIAL DE LORENA

## DIRETORIA EXECUTIVA - GESTÃO 2022 – 2025

### 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 135.000,00 | 73.084,11 | 168.339,10 | 98.095,09 | 167.268,20 | 123.853,12 | 188.252,30 | 157.710,82 | 224.236,40 | 252.259,01 | 275.465,50 | 253.036,04 | 338.444,60 | 262.443,04 | 394.198,70 | 293.123,15 | 353.804,07 | 315.960,22 | 338.458,17 | 353.236,65 | 306.387,27 | 360.982,68 | 329.786,37 | 381.995,33 | 176.056,47 | 381.995,33 | *** | *** |
| **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 | 399.179,89 | 451.500,00 | 400.492,62 | 451.500,00 | 411.012,73 | 451.500,00 | 414.858,45 | 451.500,00 | 415.321,34 | 451.500,00 | 423.227,17 | 451.500,00 | 0,00 | 5.418.000,00 | 4.411.014,67 | 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 dividas (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 | 6.257,77 | 5.000,00 | 7.037,04 | 5.000,00 | 7.390,30 | 5.000,00 | 7.348,23 | 5.000,00 | 7.723,54 | 5.000,00 | 5.619,32 | 5.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 75.999,47 | 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 | 3.181,60 | 900,00 | 4.162,46 | 900,00 | 3.580,63 | 900,00 | 4.605,20 | 900,00 | 2.504,74 | 900,00 | 2.336,72 | 900,00 | 0,00 | 10.800,00 | 41.256,95 | 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 | 2.496,73 | 800,00 | 2.544,55 | 800,00 | 2.728,85 | 800,00 | 2.536,98 | 800,00 | 2.783,67 | 800,00 | 2.264,46 | 800,00 | 0,00 | 9.600,00 | 26.600,70 | 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** | **411.115,99** | **459.200,00** | **414.236,67** | **459.200,00** | **424.712,51** | **459.200,00** | **429.348,86** | **459.200,00** | **428.333,29** | **459.200,00** | **433.447,67** | **459.200,00** | **0,00** | **5.510.400,00** | **4.555.823,71** | **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 | 5.848,36 | 3.000,00 | 7.685,07 | 3.000,00 | 6.276,08 | 3.000,00 | 7.752,55 | 3.000,00 | 8.827,47 | 3.000,00 | 7.093,64 | 3.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 74.842,89 | 90,91% | 0,58% |
| 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 | 183,90 | 300,00 | 183,90 | 300,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.708,00 | 9,09% | 0,06% |
| **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** | **5.848,36** | **3.300,00** | **7.685,07** | **3.300,00** | **6.276,08** | **3.300,00** | **7.752,55** | **3.300,00** | **9.011,37** | **3.300,00** | **7.277,54** | **3.300,00** | **0,00** | **39.600,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,63%** |
| **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 | 2.521,00 | 2.500,00 | 1.750,00 | 2.500,00 | 1.750,00 | 2.500,00 | 1.750,00 | 2.500,00 | 1.750,00 | 2.500,00 | 1.750,00 | 2.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 12.021,00 | 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 | 2.380,79 | 900,00 | 4.997,88 | 900,00 | 4.358,79 | 900,00 | 4.359,58 | 900,00 | 5.155,79 | 900,00 | 5.413,95 | 900,00 | 0,00 | 10.800,00 | 74.393,21 | 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** | **4.901,79** | **3.400,00** | **6.747,88** | **3.400,00** | **6.108,79** | **3.400,00** | **6.109,58** | **3.400,00** | **6.905,79** | **3.400,00** | **7.163,95** | **3.400,00** | **0,00** | **35.300,00** | **86.414,21** | **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 | 1.344,07 | 200,00 | 1.477,35 | 200,00 | 1.971,55 | 200,00 | 2.425,19 | 200,00 | 2.751,15 | 200,00 | 3.093,84 | 200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 15.350,83 | 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 | 996,07 | 600,00 | 787,41 | 600,00 | 1.156,78 | 600,00 | 949,13 | 600,00 | 1.194,63 | 600,00 | 1.203,90 | 600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 11.590,49 | 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** | **2.340,14** | **800,00** | **2.264,76** | **800,00** | **3.128,33** | **800,00** | **3.374,32** | **800,00** | **3.945,78** | **800,00** | **4.297,74** | **800,00** | **0,00** | **9.600,00** | **26.941,32** | **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 | 6.016,82 | 32.005,00 | 6.794,89 | 39.630,00 | 17.277,61 | 37.405,00 | 17.905,10 | 32.280,00 | 17.299,64 | 38.180,00 | 31.430,79 | 32.580,00 | 0,00 | 368.800,00 | 211.081,83 | 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 | 79.792,22 | 25.300,00 | 40.393,00 | 13.400,00 | 13.071,21 | 13.300,00 | 21.100,09 | 17.300,00 | 35.331,68 | 23.300,00 | 20.282,30 | 28.300,00 | 0,00 | 290.300,00 | 240.051,08 | 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** | **85.809,04** | **57.305,00** | **47.187,89** | **53.030,00** | **30.348,82** | **50.705,00** | **39.005,19** | **49.580,00** | **52.631,32** | **61.480,00** | **51.713,09** | **60.880,00** | **0,00** | **659.100,00** | **451.132,91** | **100,00%** | **10,54%** |
| **TOTAL RECEITAS ( B )** | **630.250,00** | **488.736,49** | **684.339,10** | **516.118,13** | **681.748,20** | **592.416,85** | **701.732,30** | **662.653,38** | **740.191,40** | **693.910,18** | **841.120,50** | **763.051,36** | **862.449,60** | **740.565,31** | **913.928,70** | **763.697,68** | **871.209,07** | **801.550,72** | **854.738,17** | **854.064,20** | **834.567,27** | **864.882,67** | **857.366,37** | **381.995,33** | **6.254.000,00** | **5.120.312,15** | ******* | **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 | | ( % ) | ( % ) |
| 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 | 20.156,88 | 36.792,90 | 18.611,58 | 68.300,34 | 52.980,37 | 123.828,06 | 112.573,25 | 123.828,06 | 111.407,03 | 123.828,06 | 125.744,36 | 161.408,18 | 0,00 | 858.743,00 | 532.741,86 | 59,17% | 13,82% |
| 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 | 4.663,94 | 3.550,00 | 8.823,14 | 3.550,00 | 5.322,08 | 3.550,00 | 15.678,93 | 3.550,00 | 9.521,05 | 3.550,00 | 10.713,65 | 3.550,00 | 0,00 | 42.600,00 | 75.531,22 | 2,94% | 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 | 3.993,62 | 5.800,00 | 3.943,80 | 5.800,00 | 4.615,00 | 5.800,00 | 4.530,00 | 5.800,00 | 8.533,00 | 5.800,00 | 5.070,00 | 5.800,00 | 0,00 | 69.600,00 | 59.607,76 | 4,80% | 1,12% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.995,00 | 24.361,54 | 27.995,00 | 25.411,12 | 27.995,00 | 25.906,84 | 27.995,00 | 29.194,97 | 25.575,00 | 24.697,73 | 22.975,00 | 27.238,22 | 19.900,00 | 18.004,94 | 31.800,00 | 31.104,04 | 29.800,00 | 37.540,27 | 31.600,00 | 38.015,43 | 33.300,00 | 37.762,90 | 33.300,00 | 0,00 | 340.230,00 | 319.238,00 | 23,44% | 5,48% |
| Conselho Deliberativo | 400,00 | 145,85 | 400,00 | 232,62 | 400,00 | 585,93 | 400,00 | 138,00 | 400,00 | 155,00 | 400,00 | 235,28 | 400,00 | 45,54 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 216,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 239,53 | 400,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.993,75 | 0,33% | 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 | 203,10 | 150,00 | 85,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1.800,00 | 308,10 | 0,12% | 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 | 148,95 | 150,00 | 148,96 | 150,00 | 792,43 | 150,00 | 149,39 | 150,00 | 149,05 | 150,00 | 170,83 | 150,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.718,60 | 0,12% | 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 | 2.511,71 | 1.000,00 | 2.267,85 | 1.000,00 | 1.756,35 | 1.000,00 | 9.295,75 | 1.000,00 | 2.370,91 | 1.000,00 | 2.794,93 | 1.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 28.247,98 | 0,83% | 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 | 6.992,45 | 10.825,00 | 7.071,43 | 10.825,00 | 7.172,88 | 10.825,00 | 6.970,15 | 10.825,00 | 7.404,02 | 10.825,00 | 7.070,13 | 10.825,00 | 0,00 | 118.500,00 | 69.367,66 | 8,17% | 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 | 0,08% | 0,02% |
| **SUBTOTAL** | **78.787,90** | **56.199,13** | **78.637,90** | **53.973,86** | **91.462,90** | **66.831,91** | **86.762,90** | **65.920,04** | **84.342,90** | **64.222,78** | **81.742,90** | **65.941,05** | **78.667,90** | **58.917,24** | **122.075,34** | **103.946,25** | **175.603,06** | **187.038,74** | **177.403,06** | **177.400,49** | **179.103,06** | **189.566,33** | **216.683,18** | **0,00** | **1.451.273,00** | **1.089.957,82** | **100,00%** | **23,36%** |
| **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 | 32.154,64 | 39.002,00 | 52.766,70 | 35.186,28 | 29.358,35 | 35.186,28 | 29.739,83 | 35.186,28 | 29.521,90 | 35.186,28 | 35.461,38 | 45.895,28 | 0,00 | 459.654,40 | 384.468,46 | 28,81% | 7,40% |
| 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 | 57.860,93 | 56.250,00 | 58.437,53 | 56.250,00 | 59.303,01 | 56.250,00 | 56.359,65 | 57.250,00 | 54.991,51 | 57.250,00 | 61.336,15 | 57.250,00 | 0,00 | 682.000,00 | 591.460,65 | 42,75% | 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 | 10.686,68 | 11.720,00 | 8.267,88 | 12.220,00 | 13.399,38 | 12.220,00 | 13.465,64 | 12.220,00 | 19.352,71 | 12.250,00 | 25.258,17 | 12.250,00 | 0,00 | 144.700,00 | 222.968,59 | 9,07% | 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 | 5.511,25 | 8.000,00 | 5.533,52 | 8.000,00 | 4.712,18 | 8.000,00 | 6.031,40 | 8.000,00 | 6.455,86 | 8.000,00 | 2.828,16 | 8.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 75.821,71 | 6,02% | 1,55% |
| Despesas com Investimentos e Melhorias | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.537,59 | 0,00 | 2.333,40 | 0,00 | 0,00 | 70.350,00 | 0,00 | 55.350,00 | 0,00 | 55.350,00 | 6.632,10 | 0,00 | 16.106,07 | 0,00 | 0,00 | 213.050,00 | 40.609,16 | 13,35% | 3,43% |
| **SUBTOTAL** | **124.472,00** | **107.753,02** | **124.472,00** | **120.350,95** | **124.472,00** | **131.291,87** | **123.972,00** | **132.418,37** | **114.972,00** | **119.648,38** | **114.972,00** | **108.546,90** | **114.972,00** | **125.005,63** | **182.006,28** | **106.772,92** | **167.006,28** | **105.596,52** | **168.006,28** | **116.954,08** | **112.686,28** | **140.989,93** | **123.395,28** | **0,00** | **1.595.404,40** | **1.315.328,57** | **100,00%** | **25,68%** |
| **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 | 121.876,03 | 107.288,00 | 120.079,04 | 99.564,56 | 133.175,76 | 99.564,56 | 105.788,29 | 99.564,56 | 112.275,53 | 99.564,56 | 92.315,29 | 133.739,44 | 0,00 | 1.283.013,68 | 1.177.593,59 | 66,19% | 20,65% |
| 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 | 4.504,79 | 11.650,00 | 1.513,53 | 14.750,00 | 6.864,05 | 14.950,00 | 9.827,61 | 13.750,00 | 7.403,99 | 10.650,00 | 11.616,10 | 10.650,00 | 0,00 | 144.900,00 | 57.012,34 | 7,48% | 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 | 5.521,90 | 20.450,00 | 5.592,30 | 21.100,00 | 5.271,90 | 25.950,00 | 6.337,27 | 21.950,00 | 11.030,17 | 22.100,00 | 10.515,93 | 24.350,00 | 0,00 | 273.550,00 | 85.683,15 | 14,11% | 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 | 14.504,00 | 15.900,00 | 0,00 | 17.550,00 | 1.435,75 | 17.550,00 | 2.720,00 | 17.550,00 | 676,80 | 17.550,00 | 2.359,20 | 15.900,00 | 0,00 | 176.800,00 | 36.563,15 | 9,12% | 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 | 788,50 | 5.000,00 | 366,50 | 5.000,00 | 876,20 | 5.000,00 | 726,50 | 5.000,00 | 726,50 | 5.000,00 | 726,50 | 5.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.701,70 | 3,10% | 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** | **147.195,22** | **160.288,00** | **127.551,37** | **157.964,56** | **147.623,66** | **163.014,56** | **125.399,67** | **157.814,56** | **132.112,99** | **154.864,56** | **117.533,02** | **189.639,44** | **0,00** | **1.938.263,68** | **1.373.553,93** | **100,00%** | **31,20%** |
| **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 | 4.714,01 | 7.150,00 | 4.981,96 | 7.150,00 | 5.467,27 | 7.150,00 | 4.170,01 | 7.150,00 | 4.016,60 | 7.150,00 | 4.763,47 | 7.150,00 | 0,00 | 85.800,00 | 54.247,77 | 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** | **4.714,01** | **7.150,00** | **4.981,96** | **7.150,00** | **5.467,27** | **7.150,00** | **4.170,01** | **7.150,00** | **4.016,60** | **7.150,00** | **4.763,47** | **7.150,00** | **0,00** | **85.800,00** | **54.247,77** | **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 | 88.578,34 | 78.673,00 | 95.054,72 | 58.128,45 | 58.127,06 | 3.177,00 | 3.515,79 | 3.177,00 | 3.507,97 | 3.177,00 | 3.781,75 | 4.642,00 | 0,00 | 623.012,45 | 665.452,91 | 54,54% | 10,03% |
| 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 | 60.282,38 | 14.500,00 | 14.088,28 | 25.000,00 | 16.973,17 | 9.000,00 | 13.070,98 | 27.000,00 | 52.130,01 | 40.000,00 | 18.575,66 | 132.000,00 | 0,00 | 377.500,00 | 195.851,42 | 33,05% | 6,08% |
| 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 | 25.350,42 | 14.000,00 | 21.842,96 | 7.800,00 | 8.827,13 | 7.800,00 | 9.522,36 | 7.800,00 | 6.959,38 | 7.800,00 | 7.677,18 | 7.800,00 | 0,00 | 141.690,00 | 194.559,40 | 12,40% | 2,28% |
| **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** | **174.211,14** | **107.173,00** | **130.985,96** | **90.928,45** | **83.927,36** | **19.977,00** | **26.109,13** | **37.977,00** | **62.597,36** | **50.977,00** | **30.034,59** | **144.442,00** | **0,00** | **1.142.202,45** | **1.055.863,73** | **100,00%** | **18,38%** |
| **TOTAL DESPESAS ( C )** | **461.910,90** | **390.641,40** | **517.070,90** | **392.265,01** | **493.495,90** | **434.706,03** | **477.495,90** | **410.394,37** | **464.725,90** | **440.874,14** | **502.675,90** | **500.608,32** | **468.250,90** | **447.442,16** | **560.124,63** | **447.727,46** | **532.750,90** | **448.314,07** | **548.350,90** | **493.081,52** | **504.780,90** | **482.887,94** | **681.309,90** | **0,00** | **6.212.943,53** | **4.888.951,82** | ******* | **100,00%** |
| **RESULTADO DO PERÍODO ( D ) = ( B - C )** | **168.339,10** | **98.095,09** | **167.268,20** | **123.853,12** | **188.252,30** | **157.710,82** | **224.236,40** | **252.259,01** | **275.465,50** | **253.036,04** | **338.444,60** | **262.443,04** | **394.198,70** | **293.123,15** | **353.804,07** | **315.960,22** | **338.458,17** | **353.236,65** | **306.387,27** | **360.982,68** | **329.786,37** | **381.995,33** | **176.056,47** | **381.995,33** | ******* | ******* | ******* | ******* |