

Código	Descrição	Orgão no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgão Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	%
	DESPESAS x CENTRO DE CUSTO	725.322,71	953.717,93	-228.395,22	131,49	8.824.639,57	8.107.535,76	717.103,81	91,87
1784	DESPESAS	725.322,71	953.717,93	-228.395,22	131,49	8.824.639,57	8.107.535,76	717.103,81	91,87
1791	PESSOAL	303.956,82	483.477,88	-179.521,06	159,06	3.791.923,75	3.459.624,51	332.299,24	91,24
1809	Ordenados e Salarios	187.456,96	151.605,01	35.851,95	80,87	2.249.483,52	1.681.847,65	567.635,87	74,77
1815	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	Ferias /13.Salario	17.800,39	150.685,34	-132.884,95	846,53	213.604,73	384.444,03	-170.839,30	179,98
1838	Assistencia Médica/ Odontológica	9.002,31	22.159,60	-13.157,29	246,15	108.027,64	200.917,32	-92.889,68	185,99
1844	Vale Transporte	5.972,78	6.466,71	-493,93	108,27	71.673,36	85.375,84	-13.702,48	119,12
1851	Vale Refeicao	15.580,00	16.388,90	-808,90	105,19	186.960,00	215.394,90	-28.434,90	115,21
1867	Cafe/ Refeicao	1.030,40	498,00	532,40	48,33	12.364,80	15.456,46	-3.091,66	125,00
1873	Horas Extras	4.901,55	4.684,01	217,54	95,56	58.818,60	67.126,37	-8.307,77	114,12
1896	Proc.Trabalhistas/Judiciais	11.429,50	27.981,55	-16.552,05	244,82	137.154,00	158.174,73	-21.020,73	115,33
19940	Cesta Básica	4.062,12	4.743,20	-681,08	116,77	48.745,44	52.376,08	-3.630,64	107,45
20066	Encargos Sociais -FGTS	10.667,91	19.421,00	-8.753,09	182,05	128.014,92	148.711,69	-20.696,77	116,17
20072	Encargos Sociais - INSS	34.504,14	77.278,51	-42.774,37	223,97	414.049,62	404.471,74	9.577,88	97,69
20089	Encargos Sociais -PIS s/ folha de pagto	1.548,76	1.566,05	-17,29	101,12	18.585,12	17.750,19	834,93	95,51
20095	Encargos Sociais- FGTS s/ multa rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	144.442,00	27.577,51	116.864,49	19,09
1911	UTILIDADES/SERVICOS	76.579,66	81.809,41	-5.229,75	106,83	946.696,52	954.234,84	-7.538,32	100,80
1927	Agua e Esgoto	13.711,00	-611,24	14.322,24	-4,46	164.532,00	37.234,30	127.297,70	22,63
1933	Gas	28.000,00	47.138,14	-19.138,14	168,35	336.000,00	403.161,71	-67.161,71	119,99
1940	Luz	19.000,00	24.033,45	-5.033,45	126,49	228.000,00	355.379,97	-127.379,97	155,87
1956	Postagens	1.080,84	0,00	1.080,84	0,00	12.970,08	7.050,43	5.919,65	54,36
1979	Seguros	2.751,76	1.952,09	799,67	70,94	33.021,12	23.115,07	9.906,05	70,00
1985	Taxa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,60	27.740,60	0,00	100,00
1991	Telefone	9.896,38	7.494,49	2.401,89	75,73	118.756,56	88.780,89	29.975,67	74,76
6379	Assinaturas jornais/revistas/tv	2.139,68	1.802,48	337,20	84,24	25.676,16	11.771,87	13.904,29	45,85
2000	CONTRIBUICOES E TAXAS	5.623,79	-635,00	6.258,79	-11,29	67.485,48	7.895,00	59.590,48	11,70
2016	Arbitragem	3.442,54	1.185,00	2.257,54	34,42	41.310,48	5.355,00	35.955,48	12,96

Código	Descrição	Orgão no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgão Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
2022	Federacoes	2.181,25	-1.820,00	4.001,25	-83,44	26.175,00	2.540,00	23.635,00	9,70
2039	SERVICOS	182.314,04	232.545,67	-50.231,63	127,55	2.187.768,38	2.014.689,39	173.078,99	92,09
2045	P.J.-Serv.Administrativo	115.188,17	107.604,51	7.583,66	93,42	1.382.258,04	1.164.274,71	217.983,33	84,23
2051	P.F.-Serv.Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,12	-1.482,12	0,00
2068	P.J.-Servicos Manutencao	5.001,87	55.452,50	-50.450,63	1.108,64	60.022,34	248.134,64	-188.112,30	413,40
6095	P.J.-Serv.Recreacao Infantil	4.500,00	6.935,00	-2.435,00	154,11	54.000,00	37.256,00	16.744,00	68,99
6103	P.F.-Serv.Administrativos	1.100,00	520,00	580,00	47,27	13.200,00	15.318,34	-2.118,34	116,05
10263	P.J.-Serv.Esportivos	56.524,00	62.033,66	-5.509,66	109,75	678.288,00	548.223,58	130.064,42	80,82
11038	P.F.-Servicos Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	DESPESAS GERAIS	42.507,59	64.868,87	-22.361,28	152,61	510.091,16	537.483,27	-27.392,11	105,37
2081	Lanches em Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,83	-5.106,83	0,00
2097	Manutencao e Conservacao	10.931,08	28.807,67	-17.876,59	263,54	131.172,96	211.910,64	-80.737,68	161,55
2105	Material de Consumo	13.235,63	21.631,09	-8.395,46	163,43	158.827,56	145.205,23	13.622,33	91,42
2111	Material Esportivo	1.895,66	162,00	1.733,66	8,55	22.747,92	15.447,97	7.299,95	67,91
2128	Outras	11.661,64	4.834,40	6.827,24	41,46	139.939,66	92.131,71	47.807,95	65,84
2134	Esportivas	398,29	1.695,75	-1.297,46	425,76	4.779,48	2.909,00	1.870,48	60,86
7775	Acessorio Esportivo	418,05	162,98	255,07	38,99	5.016,70	503,98	4.512,72	10,05
8757	Locacao Maquinas e Equipamentos	1.950,00	3.285,74	-1.335,74	168,50	23.400,00	30.091,96	-6.691,96	128,60
911281	Campeonato Aberto de Tênis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12144	Material de escritório	1.191,42	4.776,57	-3.585,15	400,91	14.297,04	28.953,95	-14.656,91	202,52
12463	Material de Limpeza	825,82	-487,33	1.313,15	-59,01	9.909,84	1.993,50	7.916,34	20,12
13333	Premiação/ Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	-3.035,00	0,00
13907	Créditos em liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	-193,50	0,00
15059	Arrendamento de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	FINANCEIRAS	53.258,58	56.347,19	-3.088,61	105,80	639.102,96	663.176,51	-24.073,55	103,77
2157	Taxas Diversas	1.940,00	1.542,38	397,62	79,50	23.280,00	15.162,83	8.117,17	65,13
2163	Despesas c/Cobranca Bancaria	2.036,79	3.176,95	-1.140,16	155,98	24.441,48	64.988,65	-40.547,17	265,89
2170	Juros / Multa	45.336,57	36.956,65	8.379,92	81,52	544.038,84	460.056,61	83.982,23	84,56
6132	Tributos sobre mov. financeira	1.791,24	661,67	1.129,57	36,94	21.494,88	6.454,25	15.040,63	30,03
11073	IRRF s/aplicacao financeira	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,00	5,64	-5,64	0,00
18201	Taxas Cartão de crédito/débito	2.153,98	1.306,22	847,76	60,64	25.847,76	41.062,25	-15.214,49	158,86



Código	Descrição	Orgão no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgão Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
29038	Correção Monetária	0,00	12.703,15	-12.703,15	0,00	0,00	75.446,28	-75.446,28	0,00
2186	SOCIAIS/CULTURALS	11.569,24	3.891,91	7.677,33	33,64	87.415,44	31.388,70	56.026,74	35,91
2192	P.J. - Eventos	8.569,24	891,91	7.677,33	10,41	51.415,44	7.996,00	43.419,44	15,55
9930	Anuncio/ Propaganda/ Marketing	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	36.000,00	23.392,70	12.607,30	64,98
7931	PROVISÕES	49.512,99	31.412,00	18.100,99	63,44	594.155,88	439.043,54	155.112,34	73,89
7947	Provisao devedores duvidosos	49.512,99	31.412,00	18.100,99	63,44	594.155,88	439.043,54	155.112,34	73,89