



Código	Descrição	Orgado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado	Saldo a realizar
	DESPESAS X CENTRO DE CUSTO	898.506,61	1.033.554,10	-135.047,49	115,03	10.605.916,56	11.097.550,08	-491.633,52	104,64	-491.633,52
1784	DESPESAS	898.506,61	1.033.554,10	-135.047,49	115,03	10.605.916,56	11.097.550,08	-491.633,52	104,64	-491.633,52
1791	PESSOAL	357.847,33	343.642,14	14.205,19	96,03	4.066.104,78	3.950.533,67	115.571,11	97,16	115.571,11
1809	Ordenados e Salarios	144.385,16	147.995,44	-3.610,28	102,50	1.732.621,76	1.800.136,73	-67.514,97	103,90	-67.514,97
1815	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	Ferias /13. Salario	35.243,93	32.655,85	2.588,08	92,66	422.927,05	380.864,85	42.062,20	90,05	42.062,20
1838	Assistencia Medica/ Odontologica	27.665,49	31.556,37	-3.890,88	114,06	331.985,88	357.634,63	-25.648,75	107,73	-25.648,75
1844	Vale Transporte	8.353,13	5.060,01	3.293,12	60,58	100.237,56	67.680,95	32.556,61	67,52	32.556,61
1851	Vale Refeicao	23.552,84	22.729,05	823,79	96,50	282.634,08	323.525,25	-40.891,17	114,47	-40.891,17
1867	Cafe/ Refeicao	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	24.985,84	-24.985,84	0,00	-24.985,84
1873	Horas Extras	7.147,41	18.051,38	-10.903,97	252,56	85.769,02	141.614,06	-55.845,04	165,11	-55.845,04
1896	Proc. Trabalhistas/Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	79.467,29	-6.467,29	108,86	-6.467,29
19940	Cesta Básica	5.122,65	8.568,00	-3.445,35	167,26	61.471,80	86.418,00	-24.946,20	140,58	-24.946,20
20066	Encargos Sociais -FGTS	14.201,35	21.045,16	-6.843,81	148,19	170.416,09	162.577,59	7.838,50	95,40	7.838,50
20072	Encargos Sociais - INSS	90.409,64	47.979,44	42.430,20	53,07	587.662,45	214.906,98	372.755,47	36,57	372.755,47
20089	Encargos Sociais -PIS s/ folha de pagto	1.765,73	1.696,53	69,20	96,08	21.188,69	20.743,84	444,85	97,90	444,85
20095	Encargos Sociais- FGTS s/ multa rescisória	0,00	6.254,91	-6.254,91	0,00	196.190,40	289.977,66	-93.787,26	147,80	-93.787,26
1911	UTILIDADES/SERVICOS	117.692,78	94.619,15	23.073,63	80,39	1.446.218,36	1.377.635,69	68.582,67	95,26	68.582,67
1927	Agua e Esgoto	12.024,00	9.195,23	2.828,77	76,47	144.288,00	119.728,63	24.559,37	82,98	24.559,37
1933	Gas	77.584,00	41.637,71	35.946,29	53,67	931.008,00	756.699,30	174.308,70	81,28	174.308,70
1940	Luz	14.120,43	35.282,77	-21.162,34	249,87	169.445,07	274.230,71	-104.785,64	161,84	-104.785,64
1956	Postagens	173,54	0,00	173,54	0,00	2.082,41	1.271,55	810,86	61,06	810,86
1979	Seguros	2.944,61	2.419,50	525,11	82,17	35.335,47	36.608,25	-1.272,78	103,60	-1.272,78
1985	Taxa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,00	33.360,40	544,60	98,39	544,60
1991	Telefone	9.888,48	4.759,17	5.129,31	48,13	118.661,76	96.952,12	21.709,64	81,70	21.709,64
6379	Assinaturas jornais/revistas/tv	957,72	1.324,77	-367,05	138,33	11.492,65	11.387,17	105,48	99,08	105,48
20592	Alvará (Taxas P.M.S.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.397,56	-47.397,56	0,00	-47.397,56
2000	CONTRIBUCOES E TAXAS	2.455,46	1.791,00	664,46	72,94	29.465,52	69.524,52	-40.059,00	235,95	-40.059,00

Código	Descrição	Orgdo no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgdo Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado	Saldo a realizar
2016	Arbitragem	1.740,46	925,00	815,46	53,15	20.885,52	23.832,52	-2.947,00	114,11	-2.947,00
2022	Federacoes	715,00	866,00	-151,00	121,12	8.580,00	45.692,00	-37.112,00	532,54	-37.112,00
2039	SERVICOS	253.082,53	356.340,94	-103.258,41	140,80	3.036.990,22	3.630.932,73	-593.942,51	119,56	-593.942,51
2045	P.J.-Serv.Administrativo	94.621,12	157.720,90	-63.099,78	166,69	1.135.453,44	1.451.246,69	-315.793,25	127,81	-315.793,25
2051	P.F.-Serv.Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,30	-1.479,30	0,00	-1.479,30
2068	P.J.-Servicos Manutencao	59.696,25	81.080,13	-21.383,88	135,82	716.354,93	878.986,98	-162.632,05	122,70	-162.632,05
6095	P.J.-Serv.Recreacao Infantil	10.438,41	18.650,00	-8.211,59	178,67	125.260,89	202.352,51	-77.091,62	161,54	-77.091,62
6103	P.F.-Serv.Administrativos	3.338,28	3.120,00	218,28	93,46	40.059,31	19.410,00	20.649,31	48,45	20.649,31
10263	P.J.-Serv.Esportivos	84.988,47	95.769,91	-10.781,44	112,69	1.019.861,65	1.077.457,25	-57.595,60	105,65	-57.595,60
11038	P.F.-Servicos Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	DESPESAS GERAIS	68.809,86	104.803,41	-35.993,55	152,31	825.718,32	1.159.753,52	-334.035,20	140,45	-334.035,20
2081	Lanches em Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	Manutencao e Conservacao	19.840,03	22.532,97	-2.692,94	113,57	238.080,36	318.093,90	-80.013,54	133,61	-80.013,54
2105	Material de Consumo	13.088,90	54.781,61	-41.692,71	418,53	157.066,80	390.010,08	-232.943,28	248,31	-232.943,28
2111	Material Esportivo	4.222,82	3.345,99	876,83	79,24	50.673,84	73.124,26	-22.450,42	144,30	-22.450,42
2128	Outras	6.119,99	13.571,61	-7.451,62	221,76	73.439,88	125.588,39	-52.148,51	171,01	-52.148,51
2134	Esportivas	757,25	2.323,00	-1.565,75	306,77	9.087,00	11.470,28	-2.383,28	126,23	-2.383,28
7775	Acessorio Esportivo	239,63	0,00	239,63	0,00	2.875,56	0,00	2.875,56	0,00	2.875,56
8757	Locacao Maquinas e Equipamentos	21.053,82	3.868,70	17.185,12	18,38	252.645,84	191.212,34	61.433,50	75,68	61.433,50
911281	Campeonato Aberto de Tênis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12144	Material de escritório	2.288,18	2.766,29	-478,11	120,89	27.458,16	34.212,56	-6.754,40	124,60	-6.754,40
12463	Material de Limpeza	1.199,24	1.613,24	-414,00	134,52	14.390,88	16.041,71	-1.650,83	111,47	-1.650,83
15059	Arrendamento de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	FINANCEIRAS	41.174,81	51.372,46	-10.197,65	124,77	512.093,28	586.344,35	-74.251,07	114,50	-74.251,07
2157	Taxas Diversas	2.126,06	1.064,57	1.061,49	50,07	25.512,72	22.679,86	2.832,86	88,90	2.832,86
2163	Despesas c/Cobranca Bancaria	3.641,52	7.427,70	-3.786,18	203,97	43.698,24	60.580,68	-16.882,44	138,63	-16.882,44
2170	Juros / Multa	32.131,72	37.666,91	-5.535,19	117,23	403.576,20	440.429,81	-36.853,61	109,13	-36.853,61
6132	Tributos sobre mov. financeira	740,00	4,66	735,34	0,63	8.880,00	1.189,82	7.690,18	13,40	7.690,18
11073	IRRF s/aplicacao financeira	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	11.047,23	-11.047,23	0,00	-11.047,23
18201	Taxas Cartão de crédito/débito	2.535,51	5.208,60	-2.673,09	205,43	30.426,12	50.416,95	-19.990,83	165,70	-19.990,83



Código	Descrição	Orçado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orçado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado	Saldo a realizar
2186	SOCIAIS/CULTURALS	8.083,84	80.985,00	-72.901,16	1.001,81	97.006,08	319.086,45	-222.080,37	328,93	-222.080,37
2192	P.J. - Eventos	6.409,75	80.985,00	-74.575,25	1.263,47	76.917,00	283.086,45	-206.169,45	368,04	-206.169,45
9930	Anuncio/ Propaganda/ Marketing	1.674,09	0,00	1.674,09	0,00	20.089,08	36.000,00	-15.910,92	179,20	-15.910,92
7931	PROVISÕES	49.360,00	0,00	49.360,00	0,00	592.320,00	3.739,15	588.580,85	0,63	588.580,85
7947	Provisao devedores duvidosos	49.360,00	0,00	49.360,00	0,00	592.320,00	3.739,15	588.580,85	0,63	588.580,85