

Código	Descrição	Órgão no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Órgão Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	%
	DESPESAS x CENTRO DE CUSTO	954.353,03	1.420.854,48	-466.501,45	148,88	11.757.513,29	13.652.506,00	-1.894.992,71	116,12
1784	DESPESAS	954.353,03	1.420.854,48	-466.501,45	148,88	11.757.513,29	13.652.506,00	-1.894.992,71	116,12
1791	PESSOAL	341.123,21	500.473,80	-159.350,59	146,71	4.338.372,46	4.670.946,66	-332.574,20	107,67
1809	Ordenados e Salarios	160.335,72	174.538,18	-14.202,46	108,86	1.924.028,64	1.922.153,97	1.874,67	99,90
1815	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	Ferias /13.Salario	31.343,07	53.221,73	-21.878,66	169,80	376.116,93	463.868,47	-87.751,54	123,33
1838	Assistencia Médica/ Odontológica	38.208,34	48.419,32	-10.210,98	126,72	458.500,08	522.177,81	-63.677,73	113,89
1844	Vale Transporte	5.959,63	7.170,53	-1.210,90	120,32	71.515,56	93.082,74	-21.567,18	130,16
1851	Vale Refeicao	30.284,37	38.740,00	-8.455,63	127,92	363.412,44	408.204,50	-44.792,06	112,33
1867	Cafe/ Refeicao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,31	-17.852,31	0,00
1873	Horas Extras	10.458,47	17.099,15	-6.640,68	163,50	125.501,64	180.656,56	-55.154,92	143,95
1896	Proc.Trabalhistas/Judiciais	4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	275.993,77	0,00	275.993,77	0,00
19940	Cesta Básica	7.732,20	23.052,00	-15.319,80	298,13	92.786,40	119.148,00	-26.361,60	128,41
20066	Encargos Sociais -FGTS	13.462,53	28.679,73	-15.217,20	213,03	161.550,36	194.774,58	-33.224,22	120,57
20072	Encargos Sociais - INSS	37.376,58	105.671,59	-68.295,01	282,72	448.518,96	663.746,72	-215.227,76	147,99
20089	Encargos Sociais -PIS s/ folha de pagto	1.795,64	3.881,57	-2.085,93	216,17	21.547,68	24.055,27	-2.507,59	111,64
20095	Encargos Sociais- FGTS s/ multa rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	61.225,73	-42.325,73	323,95
1911	UTILIDADES/SERVICOS	115.080,24	87.618,39	27.461,85	76,14	1.416.058,06	1.322.403,30	93.654,76	93,39
1927	Agua e Esgoto	11.000,58	10.057,97	942,61	91,43	132.006,96	120.588,05	11.418,91	91,35
1933	Gas	71.554,68	48.308,10	23.246,58	67,51	858.656,16	783.834,70	74.821,46	91,29
1940	Luz	19.494,99	19.581,79	-86,80	100,45	233.939,88	268.823,14	-34.883,26	114,91
1956	Postagens	193,67	0,00	193,67	0,00	2.324,04	908,05	1.415,99	39,07
1979	Seguros	3.435,22	2.877,96	557,26	83,78	41.222,64	30.794,47	10.428,17	74,70
1985	Taxa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,18	34.985,30	109,88	99,69
1991	Telefone	8.487,14	5.669,30	2.817,84	66,80	101.845,68	69.754,47	32.091,21	68,49
6379	Assinaturas jornais/revistas/tv	913,96	1.123,27	-209,31	122,90	10.967,52	12.715,12	-1.747,60	115,93
2000	CONTRIBUICOES E TAXAS	6.103,53	6.326,00	-222,47	103,64	73.242,36	73.702,06	-459,70	100,63
2016	Arbitragem	1.565,86	4.490,00	-2.924,14	286,74	18.790,32	37.229,06	-18.438,74	198,13

Código	Descrição	Órgão no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Órgão Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	%
2022	Federacoes	4.537,67	1.836,00	2.701,67	40,46	54.452,04	36.473,00	17.979,04	66,98
2039	SERVICOS	281.359,59	424.608,95	-143.249,36	150,91	3.376.315,18	4.693.852,95	-1.317.537,77	139,02
2045	P.J.-Serv.Administrativo	94.900,70	165.272,80	-70.372,10	174,15	1.138.808,40	1.663.446,33	-524.637,93	146,07
2051	P.F.-Serv.Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	-10.750,00	0,00
2068	P.J.-Servicos Manutencao	73.004,50	113.217,95	-40.213,45	155,08	876.054,00	1.401.908,00	-525.854,00	160,03
6095	P.J.-Serv.Recreacao Infantil	16.630,65	28.940,00	-12.309,35	174,02	199.567,90	342.563,51	-142.995,61	171,65
6103	P.F.-Serv.Administrativos	3.000,00	1.040,00	1.960,00	34,67	36.000,00	16.640,00	19.360,00	46,22
10263	P.J.-Serv.Esportivos	93.823,74	116.138,20	-22.314,46	123,78	1.125.884,88	1.258.545,11	-132.660,23	111,78
11038	P.F.-Servicos Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	DESPESAS GERAIS	88.028,42	188.062,36	-100.033,94	213,64	1.056.341,16	1.645.678,63	-589.337,47	155,79
2081	Lanches em Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	Manutencao e Conservacao	27.197,80	23.262,79	3.935,01	85,53	326.373,60	242.545,38	83.828,22	74,32
2105	Material de Consumo	25.206,98	40.918,79	-15.711,81	162,33	302.483,76	625.343,39	-322.859,63	206,74
2111	Material Esportivo	3.396,54	10.224,62	-6.828,08	301,03	40.758,48	49.801,77	-9.043,29	122,19
2128	Outras	8.989,69	14.275,17	-5.285,48	158,79	107.876,49	175.513,33	-67.636,84	162,70
2134	Esportivas	836,39	5.669,00	-4.832,61	677,79	10.036,68	21.604,21	-11.567,53	215,25
7775	Acessorio Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,73	-1.532,73	0,00
8757	Locacao Maquinas e Equipamentos	18.222,75	18.578,86	-356,11	101,95	218.673,00	226.059,99	-7.386,99	103,38
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	2.857,27	1.272,21	1.585,06	44,53	34.287,24	15.813,31	18.473,93	46,12
12463	Material de Limpeza	1.321,00	2.189,85	-868,85	165,77	15.851,91	25.781,50	-9.929,59	162,64
13333	Premiação/ Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	-216,00	0,00
15059	Arrendamento de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34891	Despesa com Depreciações	0,00	71.671,07	-71.671,07	0,00	0,00	261.467,02	-261.467,02	0,00
2141	FINANCEIRAS	45.397,67	32.620,88	12.776,79	71,86	570.059,25	675.365,40	-105.306,15	118,47
2157	Taxas Diversas	1.380,00	1.156,68	223,32	83,82	16.560,00	14.213,28	2.346,72	85,83
2163	Despesas c/Cobranca Bancaria	5.158,41	3.203,20	1.955,21	62,10	61.900,92	143.133,60	-81.232,68	231,23
2170	Juros / Multa	33.590,65	16.764,01	16.826,64	49,91	428.375,01	412.824,55	15.550,46	96,37
6132	Tributos sobre mov. financeira	1.328,75	-550,91	1.879,66	-41,46	15.945,00	15,31	15.929,69	0,10
11073	IRRF s/aplicacao financeira	0,00	5.529,85	-5.529,85	0,00	0,00	26.073,18	-26.073,18	0,00
18201	Taxas Cartão de crédito/débito	3.939,86	6.518,05	-2.578,19	165,44	47.278,32	79.105,48	-31.827,16	167,32

Código	Descrição	Órgão no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Órgão Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
2186	SOCIAIS/CULTURAIS	28.666,63	173.594,00	-144.927,37	605,56	343.999,94	374.028,01	-30.028,07	108,73
2192	P.J. - Eventos	25.500,00	169.094,00	-143.594,00	663,11	306.000,00	327.528,01	-21.528,01	107,04
9930	Anuncio/ Propaganda/ Marketing	3.166,63	4.500,00	-1.333,37	142,11	37.999,94	46.500,00	-8.500,06	122,37
7931	PROVISÕES	48.593,74	7.550,10	41.043,64	15,54	583.124,88	180.316,22	402.808,66	30,92
7947	Provisao devedores duvidosos	48.593,74	7.550,10	41.043,64	15,54	583.124,88	180.316,22	402.808,66	30,92
34884	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.212,77	-16.212,77	0,00
19169	Despesa com baixa Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.212,77	-16.212,77	0,00