

Código	Descrição	Orgado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
1784	DESPESAS x CENTRO DE CUSTO	1.264.897,80	1.604.158,96	-339.261,16	126,82	14.651.359,98	16.551.297,77	-1.899.937,79	112,97
1791	DESPESAS PESSOAL	1.264.897,80	1.604.158,96	-339.261,16	126,82	14.651.359,98	16.551.297,77	-1.899.937,79	112,97
1809	Ordenados e Salarios	486.604,33	523.543,61	-36.939,28	107,59	5.275.243,74	5.517.430,34	-242.186,60	104,59
1815	Encargos Sociais	173.393,33	188.934,52	-15.541,19	108,96	2.151.728,96	2.185.940,12	-34.211,16	101,59
1821	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	Ferias /13. Salario	39.410,14	48.379,30	-8.969,16	122,76	472.921,68	514.167,21	-41.245,53	108,72
1838	Assistencia Medica/Odontologica	46.446,00	39.308,22	7.137,78	84,63	557.352,00	594.064,47	-36.712,47	106,59
1844	Vale Transporte	10.416,07	9.662,10	753,97	92,76	124.992,84	104.062,70	20.930,14	83,25
1851	Vale Refeicao	37.666,46	50.532,83	-12.866,37	134,16	451.997,52	555.917,22	-103.919,70	122,99
1867	Cafe/ Refeicao	1.819,07	0,00	1.819,07	0,00	21.829,86	0,00	21.829,86	0,00
1873	Horas Extras	14.667,19	23.714,33	-9.047,14	161,68	176.006,28	229.353,56	-53.347,28	130,31
1896	Proc. Trabalhistas/Judiciais	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	99.999,99	70.252,37	29.747,62	70,25
19940	Cesta Basica	15.690,00	22.075,66	-6.385,66	140,70	188.280,00	135.248,42	53.031,58	71,83
20066	Encargos Sociais -FGTS	31.476,56	27.262,32	4.214,24	86,61	204.597,64	218.278,86	-13.681,22	106,69
20072	Encargos Sociais - INSS	105.348,99	109.119,58	-3.770,59	103,58	684.768,16	780.518,89	-95.750,73	113,98
20089	Encargos Sociais -PIS s/ folha de pagto	1.937,19	4.238,93	-2.301,74	218,82	23.246,28	27.660,93	-4.414,65	118,99
20095	Encargos Sociais- FGTS s/ multa rescisória	0,00	315,82	-315,82	0,00	117.522,53	101.965,59	15.556,94	86,76
1911	UTILIDADES/SERVICOS	115.222,49	112.830,16	2.392,33	97,92	1.419.264,48	1.356.290,26	62.974,22	95,56
1927	Agua e Esgoto	12.552,00	9.118,32	3.433,68	72,64	150.624,00	102.022,96	48.601,04	67,73
1933	Gas	71.128,00	63.746,11	7.381,89	89,62	853.536,00	795.133,42	58.402,58	93,16
1940	Luz	20.920,00	29.050,43	-8.130,43	138,86	251.040,00	291.919,45	-40.879,45	116,28
1956	Postagens	627,60	0,00	627,60	0,00	7.531,20	538,05	6.993,15	7,14
1979	Seguros	2.545,28	3.302,10	-756,82	129,73	30.543,36	42.182,38	-11.639,02	138,11
1985	Taxa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594,60	36.793,40	-198,80	100,54
1991	Telefone	6.380,60	6.565,60	-185,00	102,90	76.567,20	74.192,65	2.374,55	96,90
6379	Assinaturas jornais/revistas/tv	1.069,01	1.047,60	21,41	98,00	12.828,12	13.507,95	-679,83	105,30
2000	CONTRIBUICOES E TAXAS	6.000,00	13.033,00	-7.033,00	217,22	72.000,00	174.558,08	-102.558,08	242,44
2016	Arbitragem	2.900,00	6.095,00	-3.195,00	210,17	34.800,00	76.561,58	-41.761,58	220,00

Código	Descrição	Orgado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
2022	Federacoes	3.100,00	6.938,00	-3.838,00	223,81	37.200,00	97.996,50	-60.796,50	263,43
2039	SERVICOS	424.676,00	536.140,80	-111.464,80	126,25	5.096.112,00	5.725.638,09	-629.526,09	112,35
2045	P.J.-Serv.Administrativo	149.170,00	272.282,26	-123.112,26	182,53	1.790.040,00	2.193.124,35	-403.084,35	122,52
2051	P.F.-Serv.Esportivos	0,00	4.940,00	-4.940,00	0,00	0,00	22.620,00	-22.620,00	0,00
2068	P.J.-Servicos Manutencao	130.750,00	73.503,40	57.246,60	56,22	1.569.000,00	1.577.460,01	-8.460,01	100,54
6095	P.J.-Serv.Recreacao Infantil	31.380,00	37.173,00	-5.793,00	118,46	376.560,00	399.568,90	-23.008,90	106,11
6103	P.F.-Serv.Administrativos	2.500,00	780,00	1.720,00	31,20	30.000,00	23.920,00	6.080,00	79,73
10263	P.J.-Serv.Esportivos	110.876,00	147.462,14	-36.586,14	133,00	1.330.512,00	1.508.944,83	-178.432,83	113,41
11038	P.F.-Servicos Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	DESPESAS GERAIS	108.837,00	299.327,91	-190.490,91	275,02	1.306.044,00	2.730.986,33	-1.424.942,33	209,10
2081	Lanches em Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	-249,85	0,00
2097	Manutencao e Conservacao	13.850,00	19.015,96	-5.165,96	137,30	166.200,00	256.794,47	-90.594,47	154,51
2105	Material de Consumo	49.000,00	131.463,49	-82.463,49	268,29	588.000,00	802.238,15	-214.238,15	136,44
2111	Material Esportivo	6.000,00	11.571,62	-5.571,62	192,86	72.000,00	105.119,52	-33.119,52	146,00
2128	Outras	14.700,00	23.763,47	-9.063,47	161,66	176.400,00	227.913,62	-51.513,62	129,20
2134	Esportivas	650,00	10.128,94	-9.478,94	1.558,30	7.800,00	115.829,05	-108.029,05	1.484,99
7775	Acessorio Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	-2.911,00	0,00
8757	Locacao Maquinas e Equipamentos	20.500,00	20.900,00	-400,00	101,95	246.000,00	245.331,54	668,46	99,73
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	1.437,00	1.719,75	-282,75	119,68	17.244,00	14.590,69	2.653,31	84,61
12463	Material de Limpeza	2.700,00	2.464,64	235,36	91,28	32.400,00	29.437,19	2.962,81	90,86
13333	Premiação/ Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00	-4.253,00	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	78.300,04	-78.300,04	0,00	0,00	890.318,25	-890.318,25	0,00
37285	Despesa com projeto CBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2141	FINANCEIRAS	32.022,10	38.390,25	-6.368,15	119,89	384.265,20	452.443,33	-68.178,13	117,74
2157	Taxas Diversas	1.190,00	1.434,68	-244,68	120,56	14.280,00	13.002,96	1.277,04	91,06
2163	Despesas c/Cobranca Bancaria	4.000,00	2.885,23	1.114,77	72,13	48.000,00	46.317,57	1.682,43	96,49
2170	Juros / Multa	17.012,10	18.487,49	-1.475,39	108,67	204.145,20	236.180,08	-32.034,88	115,69
6132	Tributos sobre mov. financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	-3,61	0,00



Código	Descrição	Orçado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orçado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
11073	IRRF s/aplicacao financeira	3.620,00	9.321,14	-5.701,14	257,49	43.440,00	76.134,75	-32.694,75	175,26
18201	Taxas Cartão de crédito/débito	6.200,00	6.261,71	-61,71	101,00	74.400,00	80.804,36	-6.404,36	108,61
2186	SOCIAIS/CULTURALS	30.750,00	68.654,30	-37.904,30	223,27	369.000,00	418.855,08	-49.855,08	113,51
2192	P.J. - Eventos	26.250,00	64.154,30	-37.904,30	244,40	315.000,00	367.355,08	-52.355,08	116,62
9930	Anuncio/ Propaganda/ Marketing	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	54.000,00	51.500,00	2.500,00	95,37
7931	PROVISÕES	60.785,88	0,00	60.785,88	0,00	729.430,56	28.228,88	701.201,68	3,87
7947	Provisao devedores duvidosos	60.785,88	0,00	60.785,88	0,00	729.430,56	28.228,88	701.201,68	3,87
34884	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.238,93	-12.238,93	0,00	0,00	146.867,38	-146.867,38	0,00
19169	Despesa com baixa Imobilizado	0,00	12.238,93	-12.238,93	0,00	0,00	146.867,38	-146.867,38	0,00