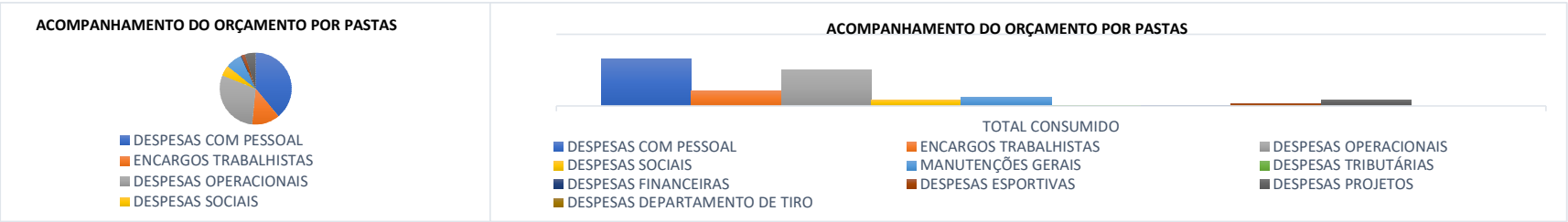


RESUMO COMPARATIVO TRIMESTRAL						
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
RECEITAS	R\$ 11.630.931,69	R\$ 1.008.784,61	R\$ 963.188,35	R\$ 1.078.362,49	R\$	12.715.862,71
DESPESAS	R\$ 10.514.599,35	R\$ 1.010.580,55	R\$ 866.306,89	R\$ 1.187.311,22	R\$	11.091.143,88
RESULTADO	R\$ 1.116.332,34	-R\$ 1.795,94	R\$ 96.881,46	-R\$ 108.948,73	R\$	1.624.718,83

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS								
DADOS DO ORÇAMENTO								
PASTAS	PLANEJADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.140.986,78	R\$ 353.759,51	R\$ 265.050,36	R\$ 555.592,20	R\$ 4.282.282,51	103,41%	-R\$ 141.295,73	-3,41%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.424.652,86	R\$ 111.623,02	R\$ 125.341,64	R\$ 123.812,91	R\$ 1.405.439,10	98,65%	R\$ 19.213,76	1,35%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.204.100,81	R\$ 281.063,76	R\$ 262.810,23	R\$ 289.066,48	R\$ 3.020.589,71	94,27%	R\$ 183.511,10	5,73%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 566.380,00	R\$ 77.152,79	R\$ 15.104,11	R\$ 64.006,76	R\$ 648.560,04	114,51%	-R\$ 82.180,04	-14,51%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 640.719,37	R\$ 45.119,35	R\$ 44.266,44	R\$ 73.118,86	R\$ 678.917,46	105,96%	-R\$ 38.198,09	-5,96%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.578,03	R\$ 162,00	R\$ 219,49	R\$ 4,88	R\$ 7.824,96	103,26%	-R\$ 246,93	-3,26%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 39.278,50	R\$ 3.069,53	R\$ 3.973,09	R\$ 2.717,27	R\$ 42.464,31	108,11%	-R\$ 3.185,81	-8,11%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 257.263,00	R\$ 22.947,89	R\$ 21.265,48	R\$ 17.928,75	R\$ 258.537,89	100,50%	-R\$ 1.274,89	-0,50%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 233.640,00	R\$ 115.682,70	R\$ 128.276,05	R\$ 61.063,11	R\$ 746.527,88	319,52%	-R\$ 512.887,88	-219,52%
TOTAL	R\$ 10.514.599,35	R\$ 1.010.580,55	R\$ 866.306,89	R\$ 1.187.311,22	R\$ 11.091.143,86	105,48%	-R\$ 63.656,63	-0,61%



DETALHAMENTO RECEITAS								
RECEITAS	PLANEJADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TOTAL DE TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	R\$ 9.426.679,10	R\$ 774.935,99	R\$ 751.635,18	R\$ 878.007,26	R\$ 10.230.747,96	108,53%	-R\$ 804.068,86	-8,53%
Taxa de Transferência	R\$ 181.000,00	R\$ 12.127,48	R\$ 10.520,00	R\$ 10.348,80	R\$ 92.014,48	50,84%	R\$ 88.985,52	49,16%
Receitas Diversas	R\$ 114.000,00	R\$ 17.788,61	R\$ 21.639,70	R\$ 27.841,22	R\$ 129.664,16	113,74%	-R\$ 15.664,16	-13,74%
Vendas De Títulos Patrimonial	R\$ 288.000,00	R\$ 48.094,00	R\$ 35.448,92	R\$ 34.827,00	R\$ 395.363,11	137,28%	-R\$ 107.363,11	-37,28%
Receita de Acordos	R\$ 30.000,00	R\$ 8.681,91	R\$ 8.303,48	R\$ 7.360,26	R\$ 65.903,47	219,68%	-R\$ 35.903,47	-119,68%
Receitas de Eventos Sociais	R\$ 200.000,00	R\$ 41.396,73	R\$ 23.873,88	R\$ 17.323,10	R\$ 290.004,28	145,00%	-R\$ 90.004,28	-45,00%
Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 199.731,40	R\$ 24.991,40	R\$ 8.614,77	R\$ 12.566,78	R\$ 240.279,76	120,30%	-R\$ 40.548,36	-20,30%
Outras Receitas	R\$ 98.918,61	R\$ 44.109,26	R\$ 25.800,59	R\$ 9.569,51	R\$ 218.691,67	221,08%	-R\$ 119.773,06	-121,08%
Receitas Projeto Beach Tênis	R\$ 190.680,00	R\$ 14.258,68	R\$ 14.744,77	R\$ 11.760,95	R\$ 183.434,73	96,20%	R\$ 7.245,27	3,80%
Receitas Projeto Aulas De Tênis	R\$ 108.000,00	R\$ 7.367,39	R\$ 7.427,48	R\$ 6.436,00	R\$ 92.758,87	85,89%	R\$ 15.241,13	14,11%
Receitas Academia de Futebol	R\$ 94.000,00	R\$ 15.033,16	R\$ 11.278,03	R\$ 9.950,39	R\$ 189.933,68	202,06%	-R\$ 95.933,68	-102,06%
Receita Projeto Volei	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.390,00	R\$ 1.350,00	R\$ 36.086,41	-	-R\$ 36.086,41	-
Receitas Projeto Bares e Restaurantes	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.511,55	R\$ 35.593,75	R\$ 67.105,30	-	-R\$ 67.105,30	-
TOTAL	R\$ 11.630.931,69	R\$ 1.008.784,61	R\$ 963.188,35	R\$ 1.078.362,49	R\$ 12.715.862,71	109,33%	-R\$ 1.084.931,02	-9,33%