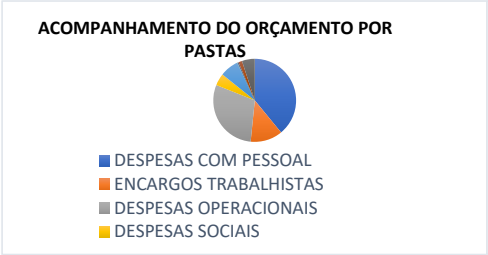
RESUMO COMPARATIVO TRIMESTRAL

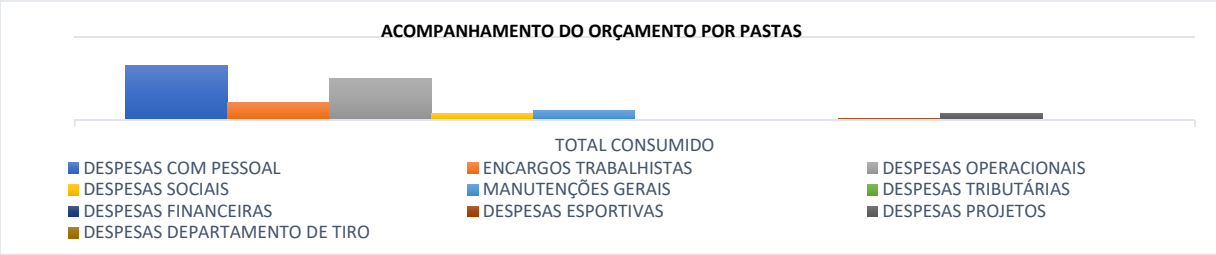
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
RECEITAS	R$ 11.630.931,69	R$ 933.665,42	R$ 946.073,68	R$ 931.491,91	R$ 7.753.026,82
DESPESAS	R$ 10.525.099,35	R$ 924.409,52	R$ 884.160,62	R$ 932.179,57	R$ 6.097.220,07
RESULTADO	R$ 1.105.832,34	R$ 9.255,90	R$ 61.913,06	-R$ 687,66	R$ 1.655.806,75

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS

DADOS DO ORÇAMENTO

PASTAS	PLANEJADO	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL CONSUMIDO		SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	R$ 4.140.986,78	R$ 348.676,16	R$ 356.173,12	R$ 347.975,17	R$ 2.375.490,75	57,37%	R$ 1.765.496,03	**42,63%**
ENCARGOS TRABALHISTAS	R$ 1.424.652,86	R$ 111.233,64	R$ 125.185,10	R$ 118.873,23	R$ 778.829,16	54,67%	R$ 645.823,70	**45,33%**
DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 3.204.100,81	R$ 219.731,56	R$ 228.991,22	R$ 242.094,05	R$ 1.692.492,17	52,82%	R$ 1.511.608,64	**47,18%**
DESPESAS SOCIAIS	R$ 566.380,00	R$ 67.703,47	R$ 64.423,07	R$ 58.404,86	R$ 348.546,44	61,54%	R$ 217.833,56	**38,46%**
MANUTENÇÕES GERAIS	R$ 640.719,37	R$ 113.508,12	R$ 34.323,00	R$ 20.292,48	R$ 417.278,64	65,13%	R$ 223.440,73	**34,87%**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ 7.578,03	R$ 2.624,06	R$ 500,59	R$ 348,09	R$ 5.830,50	76,94%	R$ 1.747,53	**23,06%**
DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 39.278,50	R$ 3.234,49	R$ 4.795,94	R$ 3.067,48	R$ 24.528,92	62,45%	R$ 14.749,58	**37,55%**
DESPESAS ESPORTIVAS	R$ 244.140,00	R$ 17.284,79	R$ 25.181,93	R$ 42.485,66	R$ 134.803,89	55,22%	R$ 109.336,11	**44,78%**
DESPESAS PROJETOS	R$ 257.263,00	R$ 29.930,15	R$ 44.586,65	R$ 98.638,55	R$ 339.055,52	131,79%	-R$ 81.792,52	**-31,79%**
TOTAL	**R$ 10.525.099,35**	**R$ 924.409,52**	**R$ 884.160,62**	**R$ 932.179,57**	**R$ 6.097.220,07**	**57,93%**	**R$ 4.408.243,36**	**41,88%**





DETALHAMENTO RECEITAS

RECEITAS	PLANEJADO	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TOTAL DE TAXAS MANUTENÇÃOMENSAL	R$ 9.426.679,10	R$ 773.763,73	R$ 757.722,56	R$ 756.004,51	R$ 6.322.575,19	67,07%	R$ 3.104.103,91	32,93%
Taxa de Transferência	R$ 181.000,00	R$ 6.390,00	R$ 6.717,48	R$ 5.965,48	R$ 44.500,58	24,59%	R$ 136.499,42	75,41%
Receitas Diversas	R$ 114.000,00	R$ 20.594,11	R$ 35.303,59	R$ 39.323,87	R$ 278.924,07	244,67%	-R$ 164.924,07	-144,67%
Vendas De Títulos Patrimonial	R$ 288.000,00	R$ 28.315,11	R$ 26.348,98	R$ 25.324,96	R$ 199.276,58	69,19%	R$ 88.723,42	30,81%
Receita de Acordos	R$ 30.000,00	R$ 2.863,86	R$ 6.033,68	R$ 3.366,12	R$ 29.690,19	98,97%	R$ 309,81	1,03%
Receitas de Eventos Sociais	R$ 200.000,00	R$ 13.360,45	R$ 33.060,41	R$ 24.935,42	R$ 166.960,92	83,48%	R$ 33.039,08	16,52%
Receita de Aplicações Financeiras	R$ 199.731,40	R$ 22.766,11	R$ 26.667,95	R$ 22.350,37	R$ 144.796,59	72,50%	R$ 54.934,81	27,50%
Outras Receitas	R$ 98.918,61	R$ 10.729,67	R$ 11.310,97	R$ 12.973,09	R$ 82.161,81	83,06%	R$ 16.756,80	16,94%
Receitas Projeto Beach Tênis	R$ 190.680,00	R$ 12.931,81	R$ 11.571,81	R$ 10.630,32	R$ 119.830,40	62,84%	R$ 70.849,60	37,16%
Receitas Projeto Aulas De Tênis	R$ 108.000,00	R$ 38.108,57	R$ 5.677,00	R$ 19.111,00	R$ 94.920,48	87,89%	R$ 13.079,52	12,11%
Receitas Academia de Futebol	R$ 94.000,00	R$ 3.842,00	R$ 25.659,25	R$ 11.506,77	R$ 86.421,77	91,94%	R$ 7.578,23	8,06%
TOTAL	**R$ 11.630.931,69**	**R$ 933.665,42**	**R$ 946.073,68**	**R$ 931.491,91**	**R$ 7.753.026,82**	**66,66%**	**R$ 3.877.904,87**	**33,34%**