

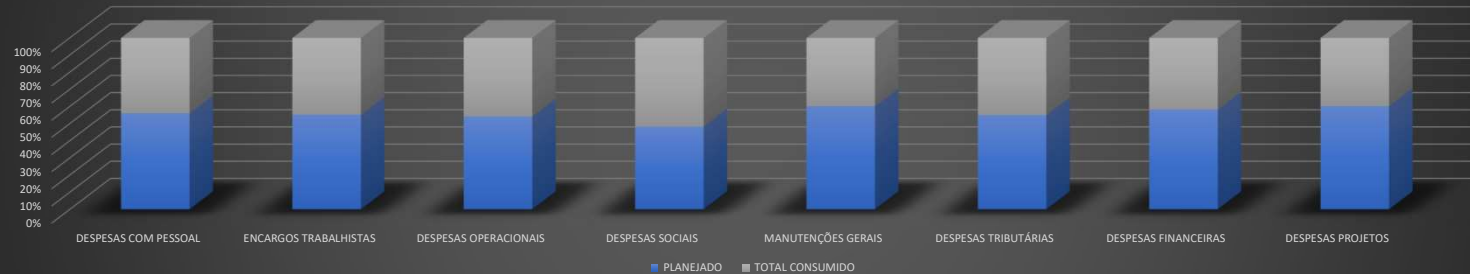
RESUMO COMPARATIVO

DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 9.036.446,00	R\$ 844.591,66	R\$ 785.466,32	R\$ 777.851,76	R\$ 7.756.041,18
DESPEASAS	R\$ 8.929.675,00	R\$ 1.032.036,36	R\$ 915.149,30	R\$ 774.429,41	R\$ 7.246.058,27
RESULTADO	R\$ 106.771,00	-R\$ 187.444,70	-R\$ 129.682,98	R\$ 3.422,35	R\$ 509.982,91

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS

DADOS DO ORÇAMENTO					TOTAL JÁ UTILIZADO		SALDO DISPONÍVEL	
PASTAS	PLANEJADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL CONSUMIDO	% UTILIZADO	SALDO	% RESTANTE
DESPEASAS COM PESSOAL	R\$ 3.606.985,00	R\$ 333.133,98	R\$ 356.964,15	R\$ 321.307,47	R\$ 2.818.557,10	78%	R\$ 788.427,90	21,86%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.119.805,00	R\$ 99.877,69	R\$ 117.927,55	R\$ 93.884,25	R\$ 905.293,25	81%	R\$ 214.511,75	19,16%
DESPEASAS OPERACIONAIS	R\$ 2.683.174,00	R\$ 278.857,04	R\$ 219.109,15	R\$ 233.853,67	R\$ 2.264.486,27	84%	R\$ 418.687,73	15,60%
DESPEASAS SOCIAIS	R\$ 617.645,00	R\$ 237.345,49	R\$ 141.853,97	R\$ 27.103,01	R\$ 658.462,00	107%	-R\$ 40.817,00	-6,61%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 598.537,00	R\$ 44.454,98	R\$ 55.881,85	R\$ 62.323,97	R\$ 396.028,81	66%	R\$ 202.508,19	33,83%
DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.001,00	R\$ 1.098,92	R\$ 0,07	R\$ 2.112,23	R\$ 5.703,11	81%	R\$ 1.297,89	18,54%
DESPEASAS FINANCEIRAS	R\$ 38.528,00	R\$ 3.058,39	R\$ 2.999,12	R\$ 3.065,12	R\$ 27.612,78	72%	R\$ 10.915,22	28,33%
DESPEASAS PROJETOS	R\$ 258.000,00	R\$ 34.209,87	R\$ 20.413,44	R\$ 30.779,69	R\$ 169.914,95	66%	R\$ 88.085,05	34,14%
TOTAL	R\$ 8.929.675,00	R\$ 1.032.036,36	R\$ 915.149,30	R\$ 774.429,41	R\$ 7.246.058,27	81%	R\$ 1.683.616,73	18,85%

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS



DETALHAMENTO RECEITAS

RECEITAS	PLANEJADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL RECEBIDO	% RECEBIDO	SALDO A RECEBER	% A RECEBER
TOTAL DE TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	R\$ 1.181.733,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068.490,48	90,42%	R\$ 113.242,52	9,58%
TOTAL DE TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	R\$ 7.090.713,00	R\$ 649.639,44	R\$ 642.019,16	R\$ 647.138,86	R\$ 5.670.884,17	79,98%	R\$ 1.419.828,83	20,02%
Taxa de Transferência	R\$ 103.000,00	R\$ 7.666,70	R\$ 3.010,00	R\$ 6.381,76	R\$ 39.648,51	38,49%	R\$ 63.351,49	61,51%
Receitas Diversas	R\$ 41.000,00	R\$ 8.922,60	R\$ 8.549,38	R\$ 12.685,98	R\$ 95.853,60	233,79%	-R\$ 54.853,60	-133,79%
Vendas De Títulos Patrimonial	R\$ 57.000,00	R\$ 19.806,93	R\$ 25.814,69	R\$ 20.645,00	R\$ 153.640,71	269,55%	-R\$ 96.640,71	-169,55%
Receita de Acordos	R\$ 104.000,00	R\$ 2.509,01	R\$ 5.736,24	R\$ 6.230,89	R\$ 33.347,62	32,07%	R\$ 70.652,38	67,93%
Receitas de Eventos Sociais	R\$ 111.000,00	R\$ 99.581,43	R\$ 27.021,27	R\$ 12.414,66	R\$ 192.458,01	173,39%	-R\$ 81.458,01	-73,39%
Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 69.000,00	R\$ 19.592,15	R\$ 15.416,35	R\$ 23.721,47	R\$ 179.873,49	260,69%	-R\$ 110.873,49	-160,69%
Outras Receitas	R\$ 21.000,00	R\$ 6.472,25	R\$ 5.813,78	R\$ 8.340,37	R\$ 52.787,94	251,37%	-R\$ 31.787,94	-151,37%
Receitas Projeto Beach Tênis	R\$ 84.000,00	R\$ 13.970,39	R\$ 25.046,05	R\$ 12.269,07	R\$ 143.070,01	170,32%	-R\$ 59.070,01	-70,32%
Receitas Projeto Aulas De Tênis	R\$ 108.000,00	R\$ 12.775,16	R\$ 12.512,47	R\$ 9.605,00	R\$ 63.884,63	59,15%	R\$ 44.115,37	40,85%
Receitas Academia de Futebol	R\$ 66.000,00	R\$ 3.655,60	R\$ 14.526,93	R\$ 18.418,70	R\$ 62.102,01	94,09%	R\$ 3.897,99	5,91%
TOTAL	R\$ 9.036.446,00	R\$ 844.591,66	R\$ 785.466,32	R\$ 777.851,76	R\$ 7.756.041,18	85,83%	R\$ 1.280.404,82	14,17%