



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	REAL 2018	REAL 2019	ACUMULADO ATÉ setembro			TOTAL 2020
				Orçamento	Realizado	Varição	Orçamento
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>22.450.078</b>	<b>24.300.565</b>	<b>19.446.573</b>	<b>13.407.555</b>	<b>(6.039.018)</b>	<b>25.869.114</b>
3.1.1	TAXA DE MANUTENCAO	17.981.588	19.654.600	15.235.338	12.270.139	(2.965.199)	20.400.618
3.1.1.10	TAXA DE MANUTENCAO	17.981.588	19.654.600	15.235.338	12.270.139	(2.965.199)	20.400.618
3.1.2	RECEITAS ESPORTIVAS	2.967.261	3.233.156	2.988.644	679.851	(2.308.793)	3.823.210
3.1.2.10	RECEITAS ESPORTIVAS	2.967.261	3.233.156	2.988.644	679.851	(2.308.793)	3.823.210
3.1.2.50	RECEITA TRANSITÓRIA	-	-	-	-	-	-
3.1.3	ALUGUEIS	760.025	573.360	467.649	159.788	(307.861)	625.662
3.1.3.10	ALUGUEIS	561.377	573.360	467.649	164.454	(303.195)	625.662
3.1.3.90	CANCELAMENTOS DE VENDAS	198.648	-	-	(4.666)	(4.666)	-
3.1.4	RECEITAS DIVERSAS	478.471	536.590	424.543	213.935	(210.609)	541.278
3.1.4.10	EXAMES MEDICOS	320.421	386.401	299.339	156.800	(142.539)	374.339
3.1.4.20	RECEITAS DIVERSAS	158.050	150.189	125.204	57.134	(68.070)	166.939
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	262.733	275.729	228.679	79.708	(148.971)	304.906
3.1.5.10	RECEITAS FINANCEIRAS	262.733	275.729	228.679	79.708	(148.971)	304.906
3.1.6	ATIVIDADES SOCIAIS	-	27.130	101.719	4.134	(97.585)	173.440
3.1.6.10	ATIVIDADES SOCIAIS	-	27.130	101.719	4.134	(97.585)	173.440
<b>3.2</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>7.279.075</b>	<b>7.324.817</b>	<b>2.971.591</b>	<b>1.555.637</b>	<b>(1.415.953)</b>	<b>7.784.148</b>
3.2.1	SOCIAL E ESPORTES	2.487.032	2.600.497	1.967.600	757.274	(1.210.326)	2.742.050
3.2.1.10	SHOWS E EVENTOS	971.451	1.146.658	1.069.400	314.608	(754.792)	1.127.050
3.2.1.20	ALUGUEIS DE SALÕES	1.430.928	1.387.768	783.200	442.666	(340.534)	1.500.000
3.2.1.30	ESPORTES EXTRAORDINÁRIOS	84.653	66.071	115.000	-	(115.000)	115.000
3.2.2	FUNDO SOCIAL	1.118.169	997.172	668.425	739.509	71.084	891.234
3.2.2.10	FUNDO SOCIAL	1.118.169	997.172	668.425	739.509	71.084	891.234
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	3.673.874	3.727.149	335.565	58.854	(276.711)	4.150.864
3.2.3.10	RECEITAS FINANCEIRAS	213.175	226.756	192.717	44.110	(148.607)	256.956
3.2.3.20	RECEITAS COM PUBLICIDADE	94.628	81.286	142.848	8.464	(134.384)	190.464
3.2.3.30	RECEITAS DIVERSAS	3.366.071	3.419.107	-	6.280	6.280	3.703.444
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>21.966.780</b>	<b>24.291.319</b>	<b>19.319.639</b>	<b>13.229.917</b>	<b>6.089.722</b>	<b>25.869.114</b>
4.1.1	CUSTO DE PESSOAL	11.088.124	12.611.105	9.776.736	7.667.791	2.108.944	13.133.928
4.1.1.10	FOLHA DE PAGAMENTO	6.840.659	7.566.984	5.908.197	4.933.497	974.699	7.861.628
4.1.1.20	ENCARGOS	2.355.956	2.559.172	2.049.014	1.419.918	629.097	2.750.218
4.1.1.30	BENEFICIOS	1.743.764	2.174.735	1.775.025	1.234.901	540.124	2.427.083
4.1.1.40	MAO DE OBRA TEMPORARIA	202.773	312.570	49.500	79.476	(29.976)	100.000
4.1.1.50	TRANSFERÊNCIA DE MÃO DE OBRA	(55.028)	(2.355)	(5.000)	-	(5.000)	(5.000)
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.870.729	6.778.792	5.450.416	3.174.127	2.276.289	7.216.929
4.1.2.10	CONSUMO	2.857.318	3.573.417	2.672.505	1.610.734	1.061.771	3.557.340
4.1.2.20	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.686.077	1.867.183	1.656.062	774.891	881.171	2.184.884
4.1.2.30	DESPESAS COM INFORMÁTICA	407.593	477.070	421.520	418.804	2.716	543.134
4.1.2.40	DESPESAS GERAIS	919.742	861.123	700.329	369.698	330.631	931.570
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	482.390	382.195	299.700	260.086	39.614	399.600
4.1.3.10	BANCÁRIAS	364.167	295.512	229.311	221.913	7.398	305.748
4.1.3.20	FINANCEIRAS	118.223	86.682	70.389	38.173	32.216	93.852
4.1.4	PROVISÕES	604.446	102.348	31.500	825.281	(793.781)	42.000
4.1.4.10	PROVISAO PROC.CIVEIS E TRABALH	604.000	-	-	-	-	-
4.1.4.20	PROV.P/CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	446	102.348	31.500	825.281	(793.781)	42.000
4.1.5	DESPESAS COM ESPORTES	2.602.536	2.811.192	2.609.457	584.679	2.024.777	3.414.867
4.1.5.10	DESPESAS COM ESPORTES/CULTURAL	2.602.536	2.811.192	2.609.457	584.679	2.024.777	3.414.867
4.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO	1.253.539	1.343.824	1.072.830	709.241	363.589	1.366.290
4.1.6.10	MANUTENÇÃO	1.253.539	1.343.824	1.072.830	709.241	363.589	1.366.290
4.1.7	FESTIVIDADES ESPECIAIS	65.017	261.863	79.000	8.712	70.288	295.500
4.1.7.10	FESTIVIDADES ESPECIAIS	65.017	261.863	79.000	8.712	70.288	295.500
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>6.886.168</b>	<b>6.998.990</b>	<b>3.320.501</b>	<b>1.824.233</b>	<b>1.496.268</b>	<b>7.734.351</b>
4.2.1	CUSTO DE PESSOAL	260.392	210.021	155.643	160.531	(4.888)	210.559
4.2.1.10	FOLHA DE PAGAMENTO	171.753	113.897	87.258	83.727	3.531	118.450
4.2.1.20	ENCARGOS	58.075	39.224	31.322	28.880	2.442	42.519
4.2.1.30	BENEFICIOS	44.674	61.105	37.062	47.923	(10.861)	49.590
4.2.1.40	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-
4.2.1.50	TRANSFERÊNCIA DE MÃO DE OBRA	(14.110)	(4.205)	-	-	-	-
4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.539.577	3.566.944	330.906	148.319	182.587	4.150.152
4.2.2.10	SERVIÇOS CONTRATADOS	28.377	13.277	128.920	71.700	57.220	171.893
4.2.2.11	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTÁRIO	3.332.105	3.378.974	-	-	-	3.703.444
4.2.2.20	CONSUMO	81.218	67.737	52.624	21.014	31.609	70.165
4.2.2.30	DESPESAS GERAIS	97.877	106.955	149.362	55.605	93.757	204.650
4.2.3	SOCIAL E ESPORTES	1.577.835	1.669.596	1.596.772	386.030	1.210.743	1.718.400
4.2.3.10	SHOWS E EVENTOS	1.106.364	1.087.702	1.049.372	292.469	756.903	1.096.000
4.2.3.20	ESPORTES EXTRAORDINÁRIOS	177.779	139.430	277.400	13.134	264.266	277.400
4.2.3.20	DESPESAS COM ALUGUEIS	293.692	442.464	270.000	80.427	189.573	345.000
4.2.4	DESPESAS DIVERSAS	195.491	183.190	141.375	43.094	98.281	194.167
4.2.4.10	PUBLICIDADE	57.391	46.400	106.000	15.041	90.959	147.000
4.2.4.20	DESPESAS DIVERSAS	108.040	104.689	35.375	16.451	18.924	47.167
4.2.4.30	DESPESAS FINANCEIRAS	30.059	32.101	-	11.602	(11.602)	-
4.2.5	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.312.874	1.369.238	1.095.805	1.086.259	9.546	1.461.074
4.2.5.10	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.312.874	1.369.238	1.095.805	1.086.259	9.546	1.461.074
RECEITAS ORDINÁRIAS		22.450.078	24.300.565	19.446.573	13.407.555	(6.039.018)	25.869.114
DESPESAS ORDINÁRIAS		21.966.780	24.291.319	19.319.639	13.229.917	6.089.722	25.869.114
RESULTADO ORDINÁRIO		483.297	9.245	126.934	177.638	50.704	0
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		7.279.075	7.324.817	2.971.591	1.555.637	(1.415.953)	7.784.148
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		6.886.168	6.998.990	3.320.501	1.824.233	1.496.268	7.734.351
RESULTADO EXTRAORDINÁRIO		392.907	325.827	(348.910)	(268.595)	80.315	49.797
DEPRECIÇÃO		1.312.874	1.369.238	1.095.805	1.086.259	(9.546)	1.461.074
RESULTADO PARA INVESTIMENTOS		1.705.782	1.695.065	746.895	817.664	70.769	1.510.871