



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 E ORÇAMENTO 2020

CONTRATOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
ASSESSORIA CONTÁBIL	25.350,00	24.800,00 -	2,17	550,00	26.485,68
ASSESSORIA JURÍDICA	477.360,00	491.099,05	2,88 -	13.739,05	506.648,24
JARDINAGEM/LIMPEZA	28.893,48	27.873,63 -	3,53	1.019,85	29.170,98
LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE	90.076,97	85.962,24 -	4,57	4.114,73	89.813,35
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	12.440,40	12.000,00 -	3,54	440,40	12.537,60
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	23.698,96	23.280,00 -	1,77	418,96	16.500,00
MANUTENÇÃO PISCINA	21.190,65	20.412,84 -	3,67	777,81	21.905,04
SERV. PORTARIA	77.175,21	74.626,73 -	3,30	2.548,48	76.621,37
SERV. SEGURANÇA ARMADA	116.517,96	112.732,11 -	3,25	3.785,85	115.738,94
MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM	6.899,26	6.885,74 -	0,20	13,52	7.515,48
EDUCADORES FÍSICOS	-	17.200,00	100,00 -	17.200,00	52.370,56
SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS (JURÍDICO)	-	2.499,00	100,00 -	2.499,00	6.270,00
TOTAL GERAL	879.602,89	899.371,34	2,25 -	19.768,45	961.577,25

DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS P/COZINHA	500,00	182,30 -	63,54	317,70	500,00
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	38.213,73	37.474,45 -	1,93	739,28	39.153,31
SUPERMERCADO	6.000,00	3.409,31 -	43,18	2.590,69	5.000,00
TOTAL GERAL	44.713,73	41.066,06 -	8,16	3.647,67	44.653,31

DESPESAS BANCÁRIAS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
TAXAS/TARIFAS	7.976,49	9.458,63	18,58 -	1.482,14	9.882,38
TOTAL GERAL	7.976,49	9.458,63	18,58 -	1.482,14	9.882,38

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
13º SALÁRIO	19.211,97	14.291,87 -	25,61	4.920,10	15.278,56
ACORDO TRABALHISTA	-	-	-	-	-
EXAMES	1.950,00	807,74 -	58,58	1.142,26	848,13
FÉRIAS	24.284,62	18.510,59 -	23,78	5.774,03	19.264,14
IMPOSTO - FGTS	25.681,29	19.903,63 -	22,50	5.777,66	20.003,66
IMPOSTO - GRRF	4.218,17	11.466,03	171,82 -	7.247,86	4.429,08
IMPOSTO - INSS	113.692,94	88.530,38 -	22,13	25.162,56	88.218,96
IMPOSTO - IRRF	7.895,14	7.233,65 -	8,38	661,49	7.595,33
IMPOSTO - PIS FOLHA	3.140,35	2.540,24 -	19,11	600,11	2.500,46
RESCISÕES	20.967,63	34.495,89	64,52 -	13.528,26	22.016,01
SALÁRIO	239.776,11	175.401,30 -	26,85	64.374,81	173.170,47
SOFTWARE PONTO	2.369,96	535,89 -	77,39	1.834,07	562,68
VALE TRANSPORTE	17.306,74	12.300,00 -	28,93	5.006,74	10.824,00
TOTAL GERAL	480.494,93	386.017,21 -	19,66	94.477,72	364.711,48

DESPESAS IMPOSTOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
ALVARÁ	3.000,00	966,88 -	67,77	2.033,12	1.010,20
ECAD	2.400,00	- -	100,00	2.400,00	-
EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA PGM	146,37	- -	100,00	146,37	-
ISSQN	44.625,47	32.626,15 -	26,89	11.999,32	34.087,80
RETENÇÕES DE INSS	31.920,46	24.874,89 -	22,07	7.045,57	25.989,29
RETENÇÕES DE IRRF	2.278,71	2.066,96 -	9,29	211,75	2.159,56
RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL	10.666,89	9.637,50 -	9,65	1.029,39	10.069,26
PUBLICAÇÕES	350,00	- -	100,00	350,00	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	306,53	- -	100,00	306,53	-
TOTAL GERAL	95.694,42	70.172,38 -	26,67	25.522,01	73.316,10

DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
ASSINATURA DE JORNAL	673,86	650,00 -	3,54	23,86	679,12
ÁGUA E GÁS	4.825,01	3.813,14 -	20,97	1.011,87	3.983,97
ENERGIA ELÉTRICA	59.651,10	64.729,43	8,51 -	5.078,33	67.629,31
MAT. LIMPEZA/HIGIENE	-	1.126,63	100,00 -	1.126,63	1.177,10
MATERIAL ESCRITÓRIO	12.192,07	8.614,99 -	29,34	3.577,08	9.000,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.389,41	7.542,92	215,68 -	5.153,51	7.880,84
TOTAL GERAL	79.731,44	86.477,11	8,46 -	6.745,67	90.351,28

DESPESAS TELEFÔNICAS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
AQUISIÇÃO DE APARELHOS	1.036,70	500,00 -	51,77	536,70	522,40
FIXO - EMBRATEL	692,28	653,29 -	5,63	38,99	682,56
FIXO - OI	7.506,03	6.705,36 -	10,67	800,67	7.005,76
MÓVEL - VIVO	12.461,19	11.650,16 -	6,51	811,03	12.172,09
TOTAL GERAL	21.696,19	19.508,81 -	10,00	2.187,38	20.382,80

DESPESAS VEÍCULOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
COMBUSTÍVEL	51.691,23	44.464,43 -	13,98	7.226,80	46.456,44
DOCUMENTAÇÃO	4.663,93	4.128,62 -	11,48	535,31	4.313,58
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	617,83	- -	100,00	617,83	645,51
MANUTENÇÃO	11.000,00	14.008,76	27,35 -	3.008,76	14.636,35
SEGURO - AMAROK	5.417,38	5.011,82 -	7,49	405,56	5.236,35
SEGURO - GOL	1.988,25	1.782,38 -	10,35	205,87	1.862,23
TOTAL GERAL	75.378,62	69.396,01 -	7,94	5.982,61	73.150,46

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO)	1.000,00	1.250,00	25,00 -	250,00	1.306,00
TOTAL GERAL	1.000,00	1.250,00	25,00 -	250,00	1.306,00

DESPESAS CARTORÁRIAS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
CARTÓRIO	1.160,52	654,02 -	43,64	506,50	683,32
TOTAL GERAL	1.160,52	654,02 -	43,64	506,50	683,32

DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
COFFE BREAK P/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.610,29	10.299,00 -	18,33	2.311,29	10.760,40
CAMISETAS E OUTROS	15.000,00	22.748,21	51,65 -	7.748,21	23.767,33
TOTAL GERAL	27.610,29	33.047,21	19,69 -	5.436,92	34.527,73

DESPESAS FESTAS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - A. FLORESTA	2.152,94	1.891,05 -	12,16	261,89	1.891,05
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - ÁGUA BOA	5.355,78	5.345,10 -	0,20	10,68	5.345,10
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - B. DO GARÇAS	6.219,75	6.367,30	2,37 -	147,55	6.367,30
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - CÁCERES	55.000,00	103.047,06	87,36 -	48.047,06	103.047,06
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - COLÍDER	20.270,60	20.246,80 -	0,12	23,80	20.246,80
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - CUIABÁ	-	1.164,24	100,00 -	1.164,24	-
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - CUIABÁ	250.000,00	262.541,03	5,02 -	12.541,03	262.541,03
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - DIAMANTINO	11.530,18	11.320,00 -	1,82	210,18	11.320,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - JUÍNA	9.924,33	8.794,00 -	11,39	1.130,33	8.794,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - P. AZEVEDO	8.466,63	8.466,63	0,00	0,00	8.466,63
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - P. JUARA	2.868,55	2.882,00	0,47 -	13,45	2.882,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - P. LACERDA	3.503,53	4.577,92	30,67 -	1.074,39	4.577,92
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - PORTO A. NORTE	6.654,68	6.783,30	1,93 -	128,62	6.783,30
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - RONDONÓPOLIS	55.000,00	64.655,24	17,55 -	9.655,24	64.655,24
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - S. F. DO ARAGUÁIA	3.104,12	3.103,02 -	0,04	1,10	3.103,02
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - SINOP	9.915,84	9.763,18 -	1,54	152,66	9.763,18
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - SORRISO	30.000,00	27.332,24 -	8,89	2.667,76	27.332,24
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - T. SERRA	9.787,48	12.853,50	31,33 -	3.066,02	12.853,50
TOTAL GERAL	489.754,39	561.133,61	14,57 -	71.379,22	559.969,37

DESPESAS INFORMÁTICA

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	2.410,00 -	51,80	2.590,00	2.517,97
TOTAL GERAL	5.000,00	2.410,00 -	51,80	2.590,00	2.517,97

DESPESAS LEGAIS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
LEGAIS E JUDICIAIS	7.431,82	6.402,79 -	13,85	1.029,03	6.689,63
TOTAL GERAL	7.431,82	6.402,79 -	13,85	1.029,03	6.689,63

DESPESAS OUTROS IMPOSTOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.000,00	4.768,95 -	68,21	10.231,05	4.982,60
TOTAL GERAL	15.000,00	4.768,95 -	68,21	10.231,05	4.982,60

DESPESAS SOCIAL DA SEDE

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
ARTIGOS ESPORTIVOS	465,92	2.800,00	500,96 -	2.334,08	5.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL (COROA DE FLORES)	2.080,00	2.642,50	27,04 -	562,50	2.760,88
CAMA MESA E BANHO - CHALÉS	2.329,60	770,61 -	66,92	1.558,99	1.000,00
MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS E PISCINAS)	13.485,44	17.947,36	33,09 -	4.461,92	18.751,40
TOTAL GERAL	18.360,96	24.160,47	31,59 -	5.799,51	27.512,29

DESPESAS TRANSPORTES

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA	5.620,31	581,40 -	89,66	5.038,91	607,45
TOTAL GERAL	5.620,31	581,40 -	89,66	5.038,91	607,45

DESPESAS VIAGENS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
DIÁRIAS	10.367,00	19.933,00	92,27 -	9.566,00	15.000,00
PASSAGENS	2.493,13	70,00 -	97,19	2.423,13	2.493,13
TOTAL GERAL	12.860,13	20.003,00	55,54 -	7.142,87	17.493,13

JARDINAGEM E LIMPEZA

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES	8.055,37	2.050,00 -	74,55	6.005,37	8.055,37
PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO	4.312,67	290,00 -	93,28	4.022,67	302,99
TOTAL GERAL	12.368,04	2.340,00 -	81,03	10.028,01	8.358,36

MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO	2.000,00	250,00 -	87,50	1.750,00	2.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	5.000,00	10.565,50	111,31 -	5.565,50	5.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	863,11	1.303,61	51,04 -	440,50	1.362,01
TOTAL GERAL	7.863,11	12.119,11	54,13 -	4.256,00	8.362,01

REGIONAIS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
ÁGUA BOA	2.000,00	- -	100,00	2.000,00	2.000,00
ALTA FLORESTA	1.500,00	- -	100,00	1.500,00	1.500,00
BARRA DO GARÇAS	3.000,00	- -	100,00	3.000,00	3.000,00
CÁCERES	-	520,01	100,00 -	520,01	520,01
COLÍDER	5.000,00	6.500,00	30,00 -	1.500,00	5.000,00
DIAMANTINO	1.500,00	- -	100,00	1.500,00	1.500,00
JUARA	1.500,00	- -	100,00	1.500,00	700,00
JUÍNA	3.000,00	700,00 -	76,67	2.300,00	1.500,00
PEIXOTO DE AZEVEDO	2.000,00	- -	100,00	2.000,00	2.000,00
PONTES E LACERDA	1.000,00	- -	100,00	1.000,00	1.000,00
PORTO ALEGRE DO NORTE	2.000,00	155,00 -	92,25	1.845,00	2.000,00
RONDONÓPOLIS	-	800,00	100,00 -	800,00	800,00
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1.000,00	- -	100,00	1.000,00	1.000,00
SINOP	2.000,00	- -	100,00	2.000,00	2.000,00
SORRISO	3.000,00	- -	100,00	3.000,00	3.000,00
TANGARÁ DA SERRA	3.000,00	- -	100,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL GERAL	31.500,00	8.675,01 -	72,46	22.824,99	30.520,01

DESPESAS CONVÊNIOS C/CLUBES

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
ÁGUA BOA	15.241,56	14.592,00 -	4,26	649,56	15.245,72
ALTA FLORESTA	4.976,16	3.600,00 -	27,66	1.376,16	3.761,28
BARRA DO GARÇAS	16.763,44	17.700,00	5,59 -	936,56	18.492,96
DIAMANTINO	9.720,10	7.350,00 -	24,38	2.370,10	-
JUÍNA	19.873,54	18.960,00 -	4,60	913,54	19.809,41
PEIXOTO DE AZEVEDO	3.524,78	3.450,00 -	2,12	74,78	-
SINOP	30.678,03	37.431,90	22,02 -	6.753,87	39.108,85
SORRISO	36.699,18	39.856,67	8,60 -	3.157,49	41.642,25
TANGARÁ DA SERRA	23.802,63	22.120,00 -	7,07	1.682,63	23.110,98
TOTAL GERAL	161.279,42	165.060,57	2,31 -	3.781,15	161.171,44

EVENTOS / MANIFESTAÇÕES

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
I ENCONTRO DO TRABALHADOR	-	-	-	-	-
ASSEMBLEIAS GERAIS	143.500,76	113.758,66 -	20,73	29.742,10	100.000,00
ATOS E MANIFESTAÇÕES UNIFICADOS	150.000,00	25.330,22 -	83,11	124.669,78	100.000,00
ELEIÇÕES SISMA	-	-	-	-	120.000,00
HOMENAGEM DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	35.000,00	2.509,00 -	92,83	32.491,00	36.568,00
HOMENAGEM DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES	20.000,00	3.047,03 -	84,76	16.952,97	70.000,00
GRUPOS DE TRABALHO - GT E COMISSÕES ESPECIAIS	15.000,00	- -	100,00	15.000,00	5.000,00
ATIVIDADES C/APOSENTADOS - FILIADOS	60.000,00	73.546,37	22,58 -	13.546,37	76.841,25
TOTAL GERAL	423.500,76	218.191,28 -	48,48	203.309,48	508.409,25

INVESTIMENTOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
AMPLIAÇÃO DOS ALOJAMENTOS / CUIABÁ	-	-	-	-	-
CÂMERAS	40.000,00	-	100,00	40.000,00	-
COBERTURA - SALÃO DE FESTAS E ACADEMIA	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL CÁCERES	507.028,31	931.207,40	83,66 -	424.179,09	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL RONDONÓPOLIS	-	20.913,45	100,00 -	20.913,45	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL COLÍDER	-	-	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	15.000,00
EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	-	32.279,11	100,00 -	32.279,11	5.000,00
EXPANSÃO CENTRAL TELEFÔNICA E INTERNET	14.513,80	260,00 -	98,21	14.253,80	-
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS / CUIABÁ	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS / CÁCERES	-	-	-	-	60.000,00
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS / RONDONÓPOLIS	-	-	-	-	28.000,00
USINA DE ENERGIA SOLAR	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - CÁCERES	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - CUIABÁ	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - ROO	-	-	-	-	-
PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO SEDE CUIABÁ	35.000,00	7.385,11 -	78,90	27.614,89	-
REGULARIZAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	10.000,00	19.306,57	93,07 -	9.306,57	30.000,00
TOTAL GERAL	606.542,11	1.011.351,64	66,74 -	404.809,53	138.000,00

MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA) / CUIABÁ

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
AR CONDICIONADOS	16.652,48	14.725,00 -	11,57	1.927,48	15.384,68
CONCERTO / FECHADURAS	1.169,00	3.432,00	193,58 -	2.263,00	3.585,75
MANUTENÇÃO PREDIAL	15.000,00	14.908,05 -	0,61	91,95	15.575,93
LIMPEZA FOSSA	3.299,71	576,96 -	82,51	2.722,75	3.447,54
MANUTENÇÃO ELEVADOR	3.174,68	3.309,66	4,25 -	134,98	3.457,93
MANUTENÇÃO EXTINTORES	865,64	764,00 -	11,74	101,64	798,23
MATERIAS E OUTROS	3.480,74	2.927,54 -	15,89	553,20	3.636,68
ADEQUAÇÕES ESCRITÓRIO ADM.	-	760,00	100,00 -	760,00	794,05
LAUDOS TÉCNICOS E JUDICIAIS	-	-	-	-	5.000,00
REPAROS E CONCERTOS ESTRUTURAIS - SEDE CUIABÁ	-	134.387,45	100,00 -	134.387,45	350.000,00
REEMBOLSOS CONTRATUAIS-PROBLEMAS ESTRUTURAIS	12.000,00	8.982,50 -	25,15	3.017,50	-
DANOS EVENTUAIS A TERCEIROS	-	-	-	-	3.000,00
TOTAL GERAL	55.642,26	184.773,16	232,07 -	129.130,90	404.680,79

SUB-SEDE / CÁCERES

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
13o SALÁRIO	1.707,42	486,98 -	71,48	1.220,44	3.069,26
ÁGUA E ESGOTO	630,00	- -	100,00	630,00	658,22
ENERGIA ELÉTRICA	1.750,00	8.017,22	358,13	6.267,22	8.376,39
FÉRIAS	-	-	-	-	4.063,93
IMPOSTO - FGTS	1.639,54	383,39 -	76,62	1.256,15	3.823,79
IMPOSTO - INSS	5.226,20	1.705,30 -	67,37	3.520,90	15.999,23
IMPOSTO - IRRF	-	139,34 ✓	100,00 -	139,34	25,00
JARDINAGEM/LIMPEZA	7.700,00	998,52 -	87,03	6.701,48	8.044,96
MANUTENÇÃO PISCINA	12.250,00	5.237,00 -	57,25	7.013,00	5.471,62
MANUTENÇÃO PREDIAL	-	2.996,97 ✓	100,00	2.996,97	3.131,23
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.400,00	9.034,82	545,34	7.634,82	9.439,58
PIS S/SALÁRIO	204,96	48,93 -	76,13	156,03	477,97
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	-	767,00 ✓	100,00	767,00	3.600,00
SALÁRIO	20.489,00	3.378,63 -	83,51	17.110,37	34.272,69
TELEFONE	1.015,00	- -	100,00	1.015,00	1.060,47
IPTU - CÁCERES	-	1.562,42	-	1.562,42	1.632,42
ALVARÁS E DOCUMENTAÇÕES GERAIS	-	-	-	-	10.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	5.000,00
VALE TRANSPORTE	-	369,00	-	369,00	2.460,00
TOTAL GERAL	54.012,12	35.125,52 -	31,97	18.886,60	120.606,77

SUB-SEDE / RONDONÓPOLIS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
13o SALÁRIO	2.927,00	2.701,74 -	7,70	225,26	2.871,67
ÁGUA E ESGOTO	1.076,28	1.041,69 -	3,21	34,59	1.124,50
ENERGIA ELÉTRICA	7.686,89	11.669,62	51,81 -	3.982,73	12.192,42
FÉRIAS	-	-	-	-	3.649,23
IMPOSTO - FGTS	3.044,86	3.667,13	20,44 -	622,27	3.577,62
IMPOSTO - INSS	9.705,80	16.311,21	68,06 -	6.605,41	14.974,21
IMPOSTO - IRRF	-	1.332,75	100,00 -	1.332,75	-
JARDINAGEM/LIMPEZA	13.200,00	17.700,00	34,09 -	4.500,00	18.492,96
MANUTENÇÃO PISCINA	21.000,00	21.112,00	0,53 -	112,00	22.057,82
MANUTENÇÃO PREDIAL	-	9.887,53	100,00 -	9.887,53	10.330,49
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	4.900,19	100,00 -	4.900,19	5.119,72
PIS S/SALÁRIO	380,64	468,03	22,96 -	87,39	447,20
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	3.120,00
SALÁRIO	38.051,00	32.316,69 -	15,07	5.734,31	34.460,04
TELEFONE	1.740,00	- -	100,00	1.740,00	1.817,95
IPTU - ROO	-	3.489,94	100,00 -	3.489,94	3.646,29
ALVARÁS E DOCUMENTAÇÕES GERAIS	-	-	-	-	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	5.000,00
TOTAL GERAL	98.812,47	126.598,52	28,12 -	27.786,05	147.882,12

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2019	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2020
CONTRATOS	879.602,89	899.371,34	2,25 -	19.768,45	961.577,25
DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES	44.713,73	41.066,06 -	8,16	3.647,67	44.653,31
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	7.976,49	9.458,63	18,58 -	1.482,14	9.882,38
DESPESAS FUNCIONÁRIOS	480.494,93	386.017,21 -	19,66	94.477,72	364.711,48
DESPESAS IMPOSTOS	95.694,42	70.172,38 -	26,67	25.522,04	73.316,10
DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO	79.731,44	86.477,11	8,46 -	6.745,67	90.351,28
DESPESAS TELEFÔNICAS	21.696,19	19.508,81 -	10,08	2.187,38	20.382,80
DESPESAS VEÍCULOS	75.378,62	69.396,01 -	7,94	5.982,61	73.150,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.250,00	25,00 -	250,00	1.306,00
DESPESAS CARTORÁRIAS	1.160,52	654,02 -	43,64	506,50	683,32
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO	27.610,29	33.047,21	19,69 -	5.436,92	34.527,73
DESPESAS FESTAS	489.754,39	561.133,61	14,57 -	71.379,22	559.969,37
DESPESAS INFORMÁTICA	5.000,00	2.410,00 -	51,80	2.590,00	2.517,97
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	7.431,82	6.402,79 -	13,85	1.029,03	6.689,63
DESPESAS OUTROS IMPOSTOS - IRRF/IOF APLIC.	15.000,00	4.768,95 -	68,21	10.231,05	4.982,60
DESPESAS SOCIAL DA SEDE	18.360,96	24.160,47	31,59 -	5.799,51	27.512,29
DESPESAS TRANSPORTES	5.620,31	581,40 -	89,66	5.038,91	607,45
DESPESAS VIAGENS	12.860,13	20.003,00	55,54 -	7.142,87	17.493,13
JARDINAGEM E LIMPEZA	12.368,04	2.340,00 -	81,08	10.028,04	8.358,36
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	7.863,11	12.119,11	54,13 -	4.256,00	8.362,01
REGIONAIS	31.500,00	8.675,01 -	72,46	22.824,99	30.520,01
DESPESAS CONVÊNIOS C/CLUBES	161.279,42	165.060,57	2,34 -	3.781,15	161.171,44
EVENTOS / MANIFESTAÇÕES	423.500,76	218.191,28 -	48,48	205.309,48	508.409,25
MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA)	55.642,26	184.773,16	232,07 -	129.130,90	404.680,79
SUB-SEDE CÁCERES	54.012,12	35.125,52 -	34,97	18.886,60	120.606,77
SUB-SEDE RONDONÓPOLIS	98.812,47	126.598,52	28,12 -	27.786,05	147.882,12
TOTAL GERAL	3.114.065,33	2.988.762,17 -	4,02	125.303,16	3.684.305,30
INVESTIMENTOS	606.542,11	1.011.351,64	66,74 -	404.809,53	138.000,00
TOTAL GERAL	3.720.607,44	4.000.113,81	7,51 -	279.506,37	3.822.305,30

CONSOLIDAÇÃO RECEITAS X DESPESAS

DESCRIÇÃO	REALIZADO 2019	PREVISÃO 2020
./+/ SALDO INICIAL	221.490,77	199.562,32
./+/ RECEITA TOTAL ESTIMADA	3.936.581,08	3.820.000,00
./+/ RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14.288,87	14.929,01
./+/ OUTRAS ENTRADAS	27.745,51	-
./-/ DEVOLUÇÃO DE RECEITA	- 430,10	-
./=/ TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4.199.676,13	4.034.491,33
./-/ DESPESA TOTAL ESTIMADA	2.983.993,22	3.681.787,33
./-/ INVESTIMENTOS	1.011.351,64	138.000,00
./-/ IR/IOF S/APLICAÇÃO	4.768,95	2.517,97
./=/ TOTAL DAS DESPESAS	4.000.113,81	3.822.305,30
./=/ RESULTADO CONSOLIDADO	199.562,32	212.186,03

OBRIGADO PELA ATENÇÃO !