



PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOV / DEZ - 2020

CONTRATOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	REALIZADO					
	SDO EM 10/2020	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL	4.165,68	-	4.074,00	4.074,00	- 2,20	91,68
ASSESSORIA JURÍDICA	51.781,48	-	41.229,30	41.229,30	- 20,38	10.552,18
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO					-	-
EDUCADORES FÍSICOS	-7.061,68	-	4.300,00	4.300,00	60,89	- 11.361,68
JARDINAGEM/LIMPEZA	7.546,15	-	2.210,35	2.210,35	- 70,71	5.335,80
LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE	10.713,76	-	7.464,39	7.464,39	- 30,33	3.249,37
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.427,60	-	1.285,00	1.285,00	- 9,99	142,60
MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM	867,70	-	789,52	789,52	- 9,01	78,18
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	500,00	-	186,00	186,00	- 62,80	314,00
MANUTENÇÃO PISCINA	1.949,77	-	1.825,42	1.825,42	- 6,38	124,35
SERV. PORTARIA	6.519,57	-	6.385,12	6.385,12	- 2,06	134,45
SERV. SEGURANÇA ARMADA	9.874,25	-	9.644,94	9.644,94	- 2,32	229,31
SIST. DE GESTÃO DE PROC. (JURÍDICO)	1.067,50	522,50	522,50	1.045,00	- 2,11	22,50
TOTAL GERAL	89.351,79	522,50	79.916,54	80.439,04	- 9,97	8.912,75

DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES

CONTA ORÇAMENTÁRIA	REALIZADO					
	SDO EM 10/2020	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA COZINHA	500,00	-	1.028,60	1.028,60	105,72	- 528,60
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	16.467,19	1.003,53	3.283,71	4.287,24	- 73,96	12.179,95
SUPERMERCADO	2.387,52	582,14	2.091,55	2.673,69	11,99	- 286,17
TOTAL GERAL	19.354,71	1.585,67	6.403,86	7.989,53	- 58,72	11.365,18

DESPESAS BANCÁRIAS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	REALIZADO					
	SDO EM 10/2020	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
TAXAS/TARIFAS	4.354,73	116,00	626,25	742,25	- 82,96	3.612,48
TOTAL GERAL	4.354,73	116,00	626,25	742,25	- 82,96	3.612,48

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	REALIZADO					
	SDO EM 10/2020	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
13º SALÁRIO	6.432,96	-	6.354,75	6.354,75	- 1,22	78,21
ACORDO TRABALHISTA	0,00	-	-	-	-	-
EXAMES	317,81	-	-	-	- 100,00	317,81
FÉRIAS	12.262,99	-	1.600,00	1.600,00	- 86,95	10.662,99
IMPOSTO - FGTS	2.855,60	-	1.953,21	1.953,21	- 31,60	902,39
IMPOSTO - GRRF	4.429,08	-	-	-	- 100,00	4.429,08
IMPOSTO - INSS	21.415,67	-	16.652,23	16.652,23	- 22,24	4.763,44
IMPOSTO - IRRF	-220,89	-	705,51	705,51	319,40 -	926,40
IMPOSTO - PIS FOLHA	454,49	-	244,15	244,15	- 46,28	210,34
RESCISÕES	22.016,01	-	-	-	- 100,00	22.016,01
SALÁRIO	21.170,90	-	16.125,42	16.125,42	- 23,83	5.045,48
SOFTWARE PONTO	181,92	-	-	-	- 100,00	181,92
VALE TRANSPORTE	2.297,20	-	992,20	992,20	- 56,81	1.305,00
TOTAL GERAL	93.613,74	-	44.627,47	44.627,47	- 52,33	48.986,27

DESPESAS IMPOSTOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA						
	SDO EM 10/2020	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
ALVARÁ	18,79	-	-	-	- 100,00	18,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	-4.027,11	-	571,38	571,38	14,19 -	4.598,49
ECAD	0,00	-	-	-	-	-
EMIÇÃO CERT.NEGATIVA PGM	0,00	-	-	-	-	-
ISSQN	4.469,29	-	6.787,05	6.787,05	51,86 -	2.317,76
PUBLICAÇÕES	0,00	-	-	-	-	-
RETENÇÕES DE INSS	2.629,79	-	2.128,31	2.128,31	- 19,07	501,48
RETENÇÕES DE IRRF	-143,36	-	-	-	- -	143,36
RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL	-665,64	-	-	-	- -	665,64
TOTAL GERAL	2.281,75	-	9.486,74	9.486,74	315,77 -	7.204,99

DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	REALIZADO					
	SDO EM 10/2020	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
ÁGUA E GÁS	792,67	-	312,00	312,00	- 60,64	480,67
ASSINATURA DE JORNAL	19,12	-	-	-	- 100,00	19,12
ENERGIA ELÉTRICA	11.090,31	1.496,14	14.646,58	16.142,72	45,56 -	5.052,41
MAT. LIMPEZA/HIGIENE	-232,96	-	-	-	- -	232,96
MATERIAL ESCRITÓRIO	-397,56	169,37	1.089,87	1.259,24	316,74 -	1.656,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.681,84	-	1.199,62	1.199,62	- 84,38	6.482,22
TOTAL GERAL	18.953,42	1.665,51	17.248,07	18.913,58	- 0,21	39,84

DESPESAS TELEFÔNICAS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	REALIZADO					
	SDO EM 10/2020	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
AQUISIÇÃO DE APARELHOS	-2.804,60	-	-	-	- -	2.804,60
FIXO - EMBRATEL	117,66	-	114,17	114,17	- 2,96	3,49
FIXO - OI	1.158,88	602,98	602,98	1.205,96	4,06 -	47,08
MÓVEL - VIVO	968,93	-	989,82	989,82	2,16 -	20,89
TOTAL GERAL	-559,14	602,98	1.706,97	2.309,95	413,13 -	2.869,09

DESPESAS VEÍCULOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	REALIZADO					
	SDO EM 10/2020	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
COMBUSTÍVEL	26.950,91	210,00	2.526,96	2.736,96	- 89,84	24.213,95
DOCUMENTAÇÃO	1.151,60	-	-	-	- 100,00	1.151,60
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TAXI / UBER	645,51	-	-	-	- 100,00	645,51
MANUTENÇÃO	-4.010,76	118,00	1.034,16	1.152,16	28,73	5.162,92
SEGURO - AMAROK	622,32	-	-	-	- 100,00	622,32
SEGURO - GOL	243,53	-	-	-	- 100,00	243,53
TOTAL GERAL	25.603,11	328,00	3.561,12	3.889,12	- 84,81	21.713,99

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO)	869,00	-	-	-	- 100,00	869,00
TOTAL GERAL	869,00	-	-	-	- 100,00	869,00

DESPESAS CARTORÁRIAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO						
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO	
CARTÓRIO	-317,12	23,96	370,07	394,03	124,25	-	711,15
TOTAL GERAL	-317,12	23,96	370,07	394,03	124,25	-	711,15

DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO						
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO	
CAMISETAS E OUTROS	6.734,33	1.260,04	375,85	1.635,89	-	75,71	5.098,44
COFFE BREAK P/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.760,40	-	-	-	-	100,00	10.760,40
TOTAL GERAL	17.494,73	1.260,04	375,85	1.635,89	-	90,65	15.858,84

DESPESAS FESTAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - A. FLORESTA	1.891,05	-	50,00	50,00	- 97,36	1.841,05
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - ÁGUA BOA	5.345,10	-	-	-	- 100,00	5.345,10
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - B. DO GARÇAS	6.367,30	-	-	-	- 100,00	6.367,30
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - CÁCERES	-1.666,00	-	-	-	-	1.666,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - CÁCERES	103.047,06	-	-	-	- 100,00	103.047,06
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - COLÍDER	20.246,80	-	150,00	150,00	- 99,26	20.096,80
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - CUIABÁ	-16.726,00	-	-	-	-	16.726,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - CUIABÁ	262.541,03	510,00	68.626,21	69.136,21	- 73,67	193.404,82
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - DIAMANTINO	11.320,00	-	45,00	45,00	- 99,60	11.275,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - JUÍNA	8.794,00	-	-	-	- 100,00	8.794,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. AZEVEDO	8.466,63	-	85,00	85,00	- 99,00	8.381,63
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. JUARA	2.882,00	-	55,00	55,00	- 98,09	2.827,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. LACERDA	4.577,92	-	50,00	50,00	- 98,91	4.527,92
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P.A. NORTE	6.783,30	-	-	-	- 100,00	6.783,30
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - RONDONÓPOLIS	-1.568,00	-	-	-	-	1.568,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - RONDONÓPOLIS	64.655,24	-	-	-	- 100,00	64.655,24
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - S. F. DO ARAGUÁIA	3.103,02	-	-	-	- 100,00	3.103,02
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - SINOP	9.763,18	-	-	-	- 100,00	9.763,18
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - SORRISO	27.332,24	-	350,00	350,00	- 98,72	26.982,24
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - T. SERRA	12.853,50	-	-	-	- 100,00	12.853,50
TOTAL GERAL	540.009,37	510,00	69.411,21	69.921,21	- 87,05	470.088,16

DESPESAS INFORMÁTICA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
MATERIAIS E EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	2.347,32	-	-	-	- 100,00	2.347,32
TOTAL GERAL	2.347,32	-	-	-	- 100,00	2.347,32

DESPESAS LEGAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
LEGAIS E JUDICIAIS	-1.127,21	-	-	-	-	- 1.127,21
TOTAL GERAL	-1.127,21	-	-	-	-	- 1.127,21

DESPESAS OUTROS IMPOSTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.937,93	23,21	437,47	460,68	- 76,23	1.477,25
TOTAL GERAL	1.937,93	23,21	437,47	460,68	- 76,23	1.477,25

DESPESAS SOCIAL DA SEDE

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
ARTIGOS ESPORTIVOS	3.275,00	-	2.847,00	2.847,00	- 13,07	428,00
ASSISTENCIA SOCIAL (COROA DE FLORES)	-2.540,07	-	2.096,00	2.096,00	82,52 -	4.636,07
CAMA MESA E BANHO - CHALÉS	723,00	-	-	-	- 100,00	723,00
MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS E PISCINAS)	7.295,25	5.725,72	645,77	6.371,49	- 12,66	923,76
TOTAL GERAL	8.753,19	5.725,72	5.588,77	11.314,49	29,26 -	2.561,30

DESPESAS TRANSPORTES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA	-402,67	192,99	123,15	316,14	78,51 -	718,81
TOTAL GERAL	-402,67	192,99	123,15	316,14	78,51 -	718,81

DESPESAS VIAGENS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
DIÁRIAS	12.773,40	-	1.253,20	1.253,20	- 90,19	11.520,20
PASSAGENS	2.493,13	-	-	-	- 100,00	2.493,13
TOTAL GERAL	15.266,53	-	1.253,20	1.253,20	- 91,79	14.013,33

JARDINAGEM E LIMPEZA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES	3.352,87	-	-	-	- 100,00	3.352,87
PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO	-1.461,01	-	-	-	-	1.461,01
TOTAL GERAL	1.891,86	-	-	-	- 100,00	1.891,86

MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	678,62	-	98,50	98,50	- 85,49	580,12
MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO	1.550,00	-	610,00	610,00	- 60,65	940,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.303,21	-	-	-	- 100,00	1.303,21
TOTAL GERAL	3.531,83	-	708,50	708,50	- 79,94	2.823,33

REGIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
ÁGUA BOA	1.910,00	-	-	-	- 100,00	1.910,00
ALTA FLORESTA	1.448,00	-	-	-	- 100,00	1.448,00
BARRA DO GARÇAS	2.935,00	-	-	-	- 100,00	2.935,00
CÁCERES	350,01	-	-	-	- 100,00	350,01
COLÍDER	4.900,00	-	-	-	- 100,00	4.900,00
DIAMANTINO	1.455,00	-	-	-	- 100,00	1.455,00
JUARA	648,00	-	-	-	- 100,00	648,00
JUÍNA	1.129,35	-	-	-	- 100,00	1.129,35
PEIXOTO DE AZEVEDO	1.948,00	-	-	-	- 100,00	1.948,00
PONTES E LACERDA	950,00	-	-	-	- 100,00	950,00
PORTO ALEGRE DO NORTE	1.880,00	-	-	-	- 100,00	1.880,00
RONDONÓPOLIS	610,00	-	-	-	- 100,00	610,00
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	840,00	-	-	-	- 100,00	840,00
SINOP	1.955,00	-	-	-	- 100,00	1.955,00
SORRISO	2.682,00	-	-	-	- 100,00	2.682,00
TANGARÁ DA SERRA	2.955,00	-	-	-	- 100,00	2.955,00
TOTAL GERAL	28.595,36	-	-	-	- 100,00	28.595,36

DESPESAS CONVÊNIOS C/CLUBES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
ÁGUA BOA	11.121,72	-	2.248,00	2.248,00	- 79,79	8.873,72
ALTA FLORESTA	2.881,28	-	-	-	- 100,00	2.881,28
BARRA DO GARÇAS	12.732,96	1.360,00	-	1.360,00	- 89,32	11.372,96
JUÍNA	12.849,41	960,00	-	960,00	- 92,53	11.889,41
SINOP	1.159,54	4.057,20	3.912,30	7.969,50	587,30 -	6.809,96
SORRISO	26.722,25	4.320,00	-	4.320,00	- 83,83	22.402,25
TANGARÁ DA SERRA	11.643,23	1.036,00	-	1.036,00	- 91,10	10.607,23
TOTAL GERAL	79.110,38	11.733,20	6.160,30	17.893,50	- 77,38	61.216,88

EVENTOS / MANIFESTAÇÕES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
I ENCONTRO DO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-
ASSEMBLEIAS GERAIS	92.004,16	241,07	300,00	541,07	- 99,41	91.463,09
ATOS E MANIFESTAÇÕES UNIFICADOS	16.917,41	357,00	880,00	1.237,00	- 92,69	15.680,41
ELEIÇÕES SISMA	24.104,22	2.390,00	7.943,18	10.333,18	- 57,13	13.771,04
HOMENAGEM DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	36.568,00	-	-	-	- 100,00	36.568,00
HOMENAGEM DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES	5.218,83	-	-	-	- 100,00	5.218,83
GRUPOS DE TRABALHO - GT E COMISSÕES ESPECIAIS	5.000,00	-	-	-	- 100,00	5.000,00
ATIVIDADES C/APOSENTADOS - FILIADOS	76.841,25	-	-	-	- 100,00	76.841,25
TOTAL GERAL	256.653,87	2.988,07	9.123,18	12.111,25	- 95,28	244.542,62

INVESTIMENTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
AMPLIAÇÃO DOS ALOJAMENTOS / CUIABÁ	-	-	-	-	-	-
CÂMERAS	-	-	-	-	-	-
COBERTURA - SALÃO DE FESTAS E ACADEMIA	-	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL CÁCERES	-	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL RONDONÓPOLIS	-	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL COLÍDER	-	-	-	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	15.000,00	-	-	-	100,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	5.000,00	-	-	-	100,00	5.000,00
EXPANSÃO CENTRAL TELEFÔNICA E INTERNET	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIOS E EQUIPTOS / CUIABÁ	-11.970,00	-	-	-	-	11.970,00
MOBILIÁRIOS E EQUIPTOS / CÁCERES	3.656,49	-	-	-	100,00	3.656,49
MOBILIÁRIOS E EQUIPTOS / ROO	107,70	-	1.224,00	1.224,00	1.036,49	1.116,30
USINA DE ENERGIA SOLAR	-	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - CÁCERES	-	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - CUIABÁ	-	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - ROO	-	-	-	-	-	-
PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO SEDE CUIABÁ	-	-	-	-	-	-
REGULARIZAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	29.717,92	-	-	-	100,00	29.717,92
TOTAL GERAL	41.512,11	-	1.224,00	1.224,00	97,05	40.288,11

MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA)

GRUPO ORÇAMENTÁRIO						
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
AR CONDICIONADOS	-3.105,31	-	1.358,50	1.358,50	43,75	- 4.463,81
CONCERTO / FECHADURAS	3.712,75	-	-	-	100,00	3.712,75
MANUTENÇÃO PREDIAL	32.598,91	-	-	-	100,00	32.598,91
LIMPEZA FOSSA	4.995,72	-	1.442,40	1.442,40	71,13	3.553,32
MANUTENÇÃO ELEVADOR	7.048,65	-	-	-	100,00	7.048,65
MANUTENÇÃO EXTINTORES	1.642,23	-	-	-	100,00	1.642,23
MATERIAS E OUTROS	5.851,30	-	-	-	100,00	5.851,30
ADEQUAÇÕES ESCRITÓRIO ADM.	794,05	-	-	-	100,00	794,05
LAUDOS TÉCNICOS E JUDICIAIS	28.545,25	-	-	-	100,00	28.545,25
REPAROS E CONCERTOS ESTRUTURAIS - SEDE CUIABÁ	399.532,30	-	585,76	585,76	99,85	398.946,54
REEMBOLSOS CONTRATUAIS-PROBLEMAS ESTRUTURAIS	-	-	-	-	-	-
DANOS EVENTUAIS A TERCEIROS	3.000,00	-	-	-	100,00	3.000,00
TOTAL GERAL	287.765,75	-	3.386,66	3.386,66	98,82	284.379,09

SUB-SEDE / CÁCERES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
13o SALÁRIO	1.551,71	299,60	982,95	1.282,55	- 17,35	269,16
ÁGUA E ESGOTO	658,22	-	-	-	- 100,00	658,22
ALVARÁS E DOCUMENTAÇÕES GERAIS	2.676,23	-	-	-	- 100,00	2.676,23
ENERGIA ELÉTRICA	3.156,43	662,11	-	662,11	- 79,02	2.494,32
FÉRIAS	4.063,93	-	3.169,76	3.169,76	- 22,00	894,17
IMPOSTO - FGTS	1.330,72	-	-	-	- 100,00	1.330,72
IMPOSTO - INSS	4.378,71	-	-	-	- 100,00	4.378,71
IMPOSTO - IRRF	25,00	-	-	-	- 100,00	25,00
IPTU - CÁCERES	1.632,42	-	-	-	- 100,00	1.632,42
JARDINAGEM/LIMPEZA	6.234,46	-	-	-	- 100,00	6.234,46
MANUTENÇÃO PISCINA	-6.916,35	-	800,00	800,00	11,57	- 7.716,35
MANUTENÇÃO PREDIAL	-504,12	-	-	-	-	504,12
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	642,62	-	1.352,00	1.352,00	110,39	- 709,38
PIS S/SALÁRIO	92,13	-	-	-	- 100,00	92,13
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	140,00	-	1.380,00	1.380,00	885,71	- 1.240,00
SALÁRIO	4.587,00	85,00	1.407,22	1.492,22	- 67,47	3.094,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.005,00	-	-	-	- 100,00	3.005,00
TELEFONE	1.060,47	-	-	-	- 100,00	1.060,47
VALE TRANSPORTE	631,40	-	196,80	196,80	- 68,83	434,60
TOTAL GERAL	28.445,99	1.046,71	9.288,73	10.335,44	- 63,67	18.110,55

SUB-SEDE / RONDONÓPOLIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
13o SALÁRIO	1.330,30	-	1.291,77	1.291,77	- 2,90	38,53
ÁGUA E ESGOTO	37,00	-	99,46	99,46	168,83 -	62,46
ALVARÁS E DOCUMENTAÇÕES GERAIS	5.000,00	-	-	-	- 100,00	5.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	2.589,24	1.065,97	2.199,83	3.265,80	26,13 -	676,56
FÉRIAS	3.649,23	-	7.452,84	7.452,84	104,23 -	3.803,61
IMPOSTO - FGTS	867,64	-	-	-	- 100,00	867,64
IMPOSTO - INSS	3.840,86	-	-	-	- 100,00	3.840,86
IMPOSTO - IRRF	-	-	-	-	-	-
IPTU - ROO	3.646,29	-	-	-	- 100,00	3.646,29
JARDINAGEM/LIMPEZA	3.492,96	1.500,00	1.500,00	3.000,00	- 14,11	492,96
MANUTENÇÃO PISCINA	3.942,82	1.750,00	1.750,00	3.500,00	- 11,23	442,82
MANUTENÇÃO PREDIAL	2.406,23	-	-	-	- 100,00	2.406,23
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	866,40	-	1.921,11	1.921,11	121,74 -	1.054,71
PIS S/SALÁRIO	85,11	-	-	-	- 100,00	85,11
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	3.120,00	-	-	-	- 100,00	3.120,00
SALÁRIO	3.311,84	-	2.869,90	2.869,90	- 13,34	441,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.930,00	-	-	-	- 100,00	3.930,00
TELEFONE	1.817,95	-	-	-	- 100,00	1.817,95
TOTAL GERAL	43.933,87	4.315,97	19.084,91	23.400,88	- 46,74	20.532,99

ORÇAMENTO CONSOLIDADO - PREVISÃO X REALIZADO

NOV / DEZ - 2020

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	REALIZADO					
	SDO EM OUT.	nov-20	dez-20	NOV/DEZ	%	SALDO
CONTRATOS	89.351,79	522,50	79.916,54	80.439,04	- 9,97	8.912,75
DESPEAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES	19.354,71	1.585,67	6.403,86	7.989,53	- 58,72	11.365,18
DESPEAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	4.354,73	116,00	626,25	742,25	- 82,96	3.612,48
DESPEAS FUNCIONÁRIOS	93.613,74	-	44.627,47	44.627,47	- 52,33	48.986,27
DESPEAS IMPOSTOS	2.281,75	-	9.486,74	9.486,74	315,77	7.204,99
DESPEAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO	18.953,42	1.665,51	17.248,07	18.913,58	- 0,21	39,84
DESPEAS TELEFÔNICAS	-559,14	602,98	1.706,97	2.309,95	413,13	2.869,09
DESPEAS VEÍCULOS	25.603,11	328,00	3.561,12	3.889,12	- 84,81	21.713,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869,00	-	-	-	- 100,00	869,00
DESPEAS CARTORÁRIAS	-317,12	23,96	370,07	394,03	- 224,25	711,15
DESPEAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO	17.494,73	1.260,04	375,85	1.635,89	- 90,65	15.858,84
DESPEAS FESTAS	540.009,37	510,00	69.411,21	69.921,21	- 87,05	470.088,16
DESPEAS INFORMÁTICA	2.347,32	-	-	-	- 100,00	2.347,32
DESPEAS LEGAIS/JUDICIAIS	-1.127,21	-	-	-	- 100,00	1.127,21
DESPEAS OUTROS IMPOSTOS - IRRF/IOF APLIC.	1.937,93	23,21	437,47	460,68	- 76,23	1.477,25
DESPEAS SOCIAL DA SEDE	8.753,19	5.725,72	5.588,77	11.314,49	29,26	2.561,30
DESPEAS TRANSPORTES	-402,67	192,99	123,15	316,14	78,51	718,81
DESPEAS VIAGENS	15.266,53	-	1.253,20	1.253,20	- 91,79	14.013,33
JARDINAGEM E LIMPEZA	1.891,86	-	-	-	- 100,00	1.891,86
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	3.531,83	-	708,50	708,50	- 79,94	2.823,33
REGIONAIS	28.595,36	-	-	-	- 100,00	28.595,36
DESPEAS CONVÊNIOS C/CLUBES	79.110,38	11.733,20	6.160,30	17.893,50	- 77,38	61.216,88
EVENTOS / MANIFESTAÇÕES	256.653,87	2.988,07	9.123,18	12.111,25	- 95,28	244.542,62
MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA)	287.765,75	-	3.386,66	3.386,66	- 98,82	284.379,09
SUB-SEDE CÁCERES	28.445,99	1.046,71	9.288,73	10.335,44	- 63,67	18.110,55
SUB-SEDE RONDONÓPOLIS	43.933,87	4.315,97	19.084,91	23.400,88	- 46,74	20.532,99
SUB-TOTAL	1.567.714,09	32.640,53	288.889,02	321.529,55	- 79,49	1.246.184,54
INVESTIMENTOS	41.512,11	-	1.224,00	1.224,00	- 97,05	40.288,11
TOTAL GERAL	1.609.226,20	32.640,53	290.113,02	322.753,55	- 79,94	1.286.472,65

RECEITAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / CAIXA

MÊS/ANO	BB-433.003-X	BB-33.358-1	CAIXA	REND.	TOTAL
nov/20	318.936,40	200,00	4.140,00	1.691,18	324.967,58
dez/20	318.904,87	1.570,00	520,00	2.077,98	323.072,85
TOTAL	637.841,27	1.770,00	4.660,00	3.769,16	648.040,43

RESUMO

./+/ RECEITAS AUFERIDAS	644.271,27
./+/ RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.769,16
./=/ RECEITA TOTAL	648.040,43

DESPESAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / CAIXA

MÊS/ANO	BB-433.003-X	BB-33.358-1	CAIXA	BB-29.304-0	IR/IOF	TOTAL
nov/20	27.592,33	54,95	4.950,79	19,25	23,21	32.640,53
dez/20	281.570,25	61,15	8.021,80	22,35	437,47	290.113,02
TOTAL	309.162,58	116,10	12.972,59	41,60	460,68	322.753,55

RESUMO DAS DESPESAS

<i>./+ / DESPESAS - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</i>	<i>309.320,28</i>
<i>./+ / DESPESAS - MOVIMENTO DE CAIXA</i>	<i>12.972,59</i>
<i>./= / TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</i>	<i>322.292,87</i>
<i>./+ / IR / IOF S/APLIC.</i>	<i>460,68</i>
<i>./= / TOTAL CONSOLIDADO</i>	<i>322.753,55</i>

CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

NOV / DEZ - 2020

./=/ SALDO INICIAL	1.208.745,60
./+/ RECEITAS	644.271,27
./+/ RENDIMENTO S/APLIC.	3.769,16
./=/ TOTAL RECEITAS	648.040,43
./+/ DEVOUÇÃO DE RECURSOS	2.410,29
./=/ TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS	1.859.196,32
./-/ DESPESAS	322.292,87
./-/ IR/IOF S/APLIC.	460,68
./=/ TOTAL DE DESPESAS	322.753,55
./=/ SALDO FINANCEIRO	1.536.442,77

OBRIGADA PELA ATENÇÃO !