



ORÇADO X REALIZADO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	441.575,32	444.738,94	3.163,62	1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	124.783,57	133.705,17	8.921,60	7%
DESPESAS OPERACIONAIS	310.652,13	272.346,16	-38.305,97	-12%
DESPESAS SOCIAIS	127.500,00	119.221,26	-8.278,74	-6%
MANUTENÇÕES GERAIS	77.650,62	35.588,97	-42.061,65	-54%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.024,27	2.504,79	480,52	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.265,65	8.723,72	4.458,07	105%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	50.083,22	14.306,00	-35.777,22	-71%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	25.000,00	11.439,17	-13.560,83	-54%
PROJETO AULAS DE TENIS	4.037,00	2.600,29	-1.436,71	-36%
PROJETO BEACH TENIS	17.000,00	12.964,78	-4.035,22	-24%
PROJETO TIRO	13.333,33	15.389,75	2.056,42	15%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	2.000,00	60.221,07	58.221,07	2911%
PROJETO VOLEI	0,00	96,06	96,06	100%
PROJETO JUDO	0,00	0,00	0,00	100%
PROJETO NATACÃO	0,00	14.321,35	14.321,35	100%
TOTAL	1.199.905,11	1.148.167,48	-51.737,63	-4%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	3.927.199,27	4.122.427,28	195.228,01	5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.132.774,18	1.284.939,40	152.165,22	13%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.720.204,92	2.698.005,23	-22.199,69	-1%
DESPESAS SOCIAIS	661.200,00	599.689,75	-61.510,25	-9%
MANUTENÇÕES GERAIS	684.223,13	484.508,13	-199.715,00	-29%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.403,94	29.006,73	19.602,79	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	37.034,47	53.479,46	16.444,99	44%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	341.148,95	140.898,45	-200.250,50	-59%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	99.000,00	235.155,46	136.155,46	138%
PROJETO AULAS DE TENIS	66.888,00	96.832,08	29.944,08	45%
PROJETO BEACH TENIS	153.000,00	89.018,41	-63.981,59	-42%
PROJETO TIRO	120.000,00	310.968,35	190.968,35	159%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	87.000,00	395.788,86	308.788,86	355%
PROJETO VOLEI	0,00	15.576,02	15.576,02	100%
PROJETO JUDO	0,00	10.646,95	10.646,95	100%
PROJETO NATACÃO	0,00	26.620,04	26.620,04	100%
TOTAL	10.039.076,86	10.593.560,60	554.483,74	6%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	965.550,95	846.613,47	-118.937,48	-12%
OUTRAS RECEITAS	10.377,81	9.344,91	-1.032,90	-10%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	9.594,77	5.011,44	109%
RECEITAS FINANCEIRAS	28.154,27	7.216,13	-20.938,14	-74%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.833,33	46.588,30	25.754,97	124%
RECEITAS DIVERSAS	28.492,10	14.490,01	-14.002,09	-49%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	24.500,00	12.918,15	-11.581,85	-47%
VENDAS DE TITULOS	49.000,00	10.705,00	-38.295,00	-78%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	14.683,87	9.683,87	194%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	1.000,00	2.410,00	1.410,00	141%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	37.150,00	16.491,80	-20.658,20	-56%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	11.710,00	8.611,00	-3.099,00	-26%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	21.545,00	13.818,65	-7.726,35	-36%
RECEITAS PROJETO VOLEI	1.424,00	6.601,15	5.177,15	364%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	2.000,00	57.836,18	55.836,18	2792%
RECEITAS PROJETO TIRO	25.000,00	65.194,39	40.194,39	161%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-614,98	-614,98	-
	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	1.236.320,81	1.142.502,80	-93.818,01	-8%

RECEITAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	819.229,30	1.158.190,54	338.961,24	41%
TAXAS DE MENSALIDADES	8.427.005,76	7.929.692,37	-497.313,39	-6%
OUTRAS RECEITAS	93.400,33	117.185,48	23.785,15	25%
RECEITAS DE ACORDOS	41.250,00	52.497,97	11.247,97	27%
RECEITAS FINANCEIRAS	243.581,71	101.305,90	-142.275,81	-58%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	187.500,00	260.015,46	72.515,46	39%
RECEITAS DIVERSAS	256.428,90	123.979,43	-132.449,47	-52%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	140.000,00	146.597,43	6.597,43	5%
VENDAS DE TITULOS	294.000,00	220.710,18	-73.289,82	-25%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	45.000,00	55.277,91	10.277,91	23%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	9.000,00	25.125,14	16.125,14	179%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	143.900,00	242.975,70	99.075,70	69%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	105.390,00	91.376,18	-14.013,82	-13%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	164.859,00	135.528,12	-29.330,88	-18%
RECEITAS PROJETO VOLEI	12.528,00	26.627,51	14.099,51	113%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	87.000,00	300.923,16	213.923,16	246%
RECEITAS PROJETO TIRO	225.000,00	343.778,79	118.778,79	53%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-20.267,34	-20.267,34	-
	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	11.295.072,99	11.311.519,93	16.446,94	0%