



RESUMO CONTÁBIL

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2024				
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ACUMULADO	
RECEITAS	R\$ 15.074.618,16	R\$ 1.074.453,82	R\$ 1.048.234,60	R\$ 1.304.865,91	R\$ 14.739.074,26	
DESPESAS	R\$ 13.418.667,07	R\$ 928.399,90	R\$ 1.218.973,12	R\$ 1.270.062,67	R\$ 14.010.996,29	
RESULTADO REALIZADO	R\$ 1.655.951,09	R\$ 146.053,92	-R\$ 170.738,52	R\$ 34.803,24	R\$ 728.077,97	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS									
DESPESAS									
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.329.117,92	R\$ 324.023,59	R\$ 468.480,09	R\$ 675.007,38	R\$ 5.589.938,34	104,89%	-R\$ 260.820,42	-4,89%	
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.524.701,05	R\$ 144.227,77	R\$ 138.854,74	R\$ 148.645,71	R\$ 1.716.667,62	112,59%	-R\$ 191.966,57	-12,59%	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.649.731,94	R\$ 268.986,18	R\$ 269.640,03	R\$ 246.836,41	R\$ 3.483.467,85	95,44%	R\$ 166.264,09	4,56%	
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 788.700,00	R\$ 26.041,82	R\$ 24.437,57	R\$ 6.873,00	R\$ 657.042,14	83,31%	R\$ 131.657,86	16,69%	
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 903.984,97	R\$ 42.712,45	R\$ 19.124,91	R\$ 43.461,28	R\$ 589.806,77	65,25%	R\$ 314.178,20	34,75%	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.415,96	R\$ 3.839,63	-R\$ 58,91	R\$ 10.532,35	R\$ 43.319,80	379,47%	-R\$ 31.903,84	-279,47%	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 49.756,18	R\$ 3.614,40	R\$ 3.481,09	R\$ 5.086,98	R\$ 65.661,93	131,97%	-R\$ 15.905,75	-31,97%	
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 436.197,05	R\$ 10.175,60	R\$ 71.218,59	R\$ 8.549,47	R\$ 230.842,11	52,92%	R\$ 205.354,94	47,08%	
DESPESAS PROJETOS	R\$ 725.062,00	R\$ 104.778,46	R\$ 223.795,01	R\$ 125.070,09	R\$ 1.634.249,73	225,39%	-R\$ 909.187,73	-125,39%	
TOTAL	R\$ 13.418.667,07	R\$ 928.399,90	R\$ 1.218.973,12	R\$ 1.270.062,67	R\$ 14.010.996,29	104,41%	-R\$ 592.329,22	-4,41%	

ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS									
DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO ANUAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO		
INVESTIMENTOS GERAIS	R\$ 2.620.000,00	R\$ 135.680,57	R\$ 23.278,52	R\$ 65.978,58	R\$ 2.425.717,28	92,58%	R\$ 194.282,72	7,42%	

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITAS									
RECEITAS	PLANEJADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%	
TAXAS DE ANUIDADES	R\$ 819.229,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 232.113,97	R\$ 1.390.304,51	169,71%	-R\$ 571.075,21	-69,71%	
TAXAS DE MENSALIDADES	R\$ 11.383.811,82	R\$ 833.593,41	R\$ 824.207,44	R\$ 850.092,02	R\$ 10.437.585,24	91,69%	R\$ 946.226,58	8,31%	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 124.533,77	R\$ 4.198,79	R\$ 9.498,08	R\$ 11.601,29	R\$ 142.483,64	114,41%	-R\$ 17.949,87	-14,41%	
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 7.903,49	R\$ 4.721,64	R\$ 7.543,19	R\$ 72.666,29	132,12%	-R\$ 17.666,29	-32,12%	
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 329.745,08	R\$ 750,93	R\$ 5.704,04	R\$ 1.150,48	R\$ 108.911,35	33,03%	R\$ 220.833,73	66,97%	
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 250.000,00	R\$ 6.796,70	R\$ 9.975,00	R\$ 9.625,00	R\$ 286.412,16	114,56%	-R\$ 36.412,16	-14,56%	
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 341.905,20	R\$ 14.185,17	R\$ 25.734,36	R\$ 40.347,24	R\$ 204.246,20	59,74%	R\$ 137.659,00	40,26%	
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 206.150,00	R\$ 20.825,00	R\$ 16.725,00	R\$ 11.268,50	R\$ 195.415,93	94,79%	R\$ 10.734,07	5,21%	
VENDAS DE TITULOS	R\$ 462.000,00	R\$ 7.607,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.700,00	R\$ 241.517,18	52,28%	R\$ 220.482,82	47,72%	
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 30.078,72	R\$ 16.716,91	R\$ 10.695,40	R\$ 112.768,94	187,95%	-R\$ 52.768,94	-87,95%	
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 12.000,00	R\$ 18.800,24	R\$ 1.579,00	R\$ -	R\$ 45.504,38	379,20%	-R\$ 33.504,38	-279,20%	
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 174.350,00	R\$ 11.690,88	R\$ 12.079,70	R\$ 9.775,86	R\$ 276.522,14	158,60%	-R\$ 102.172,14	-58,60%	
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 140.520,00	R\$ 8.638,00	R\$ 5.822,00	R\$ 3.820,00	R\$ 109.656,18	78,04%	R\$ 30.863,82	21,96%	
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 236.525,00	R\$ 13.794,83	R\$ 13.275,27	R\$ 13.162,92	R\$ 175.761,14	74,31%	R\$ 60.763,86	25,69%	
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 16.848,00	R\$ 9.046,09	R\$ 12.726,22	R\$ 6.062,83	R\$ 54.462,65	323,26%	-R\$ 37.614,65	-223,26%	
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 162.000,00	R\$ 40.158,21	R\$ 65.795,12	R\$ 68.352,24	R\$ 475.228,73	293,35%	-R\$ 313.228,73	-193,35%	
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 300.000,00	R\$ 23.228,98	R\$ 22.675,28	R\$ 18.542,57	R\$ 408.225,62	136,08%	-R\$ 108.225,62	-36,08%	
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ -	R\$ 23.737,46	R\$ 3.014,82	R\$ 2.500,00	R\$ 29.252,28	-	-R\$ 29.252,28	0,00%	
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	R\$ -	-R\$ 580,08	-R\$ 5.515,28	-R\$ 1.487,60	-R\$ 27.850,30	-	-	0,00%	
TOTAL	R\$ 15.074.618,16	R\$ 1.074.453,82	R\$ 1.048.234,60	R\$ 1.304.865,91	R\$ 14.739.074,26	97,77%	R\$ 307.693,60	2,04%	