

ORÇADO X REALIZADO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	525.475,26	529.114,78	3.639,52	1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	155.690,29	150.002,01	-5.688,28	-4%
DESPESAS OPERACIONAIS	340.140,28	255.245,26	-84.895,02	-25%
DESPESAS SOCIAIS	27.825,00	118.049,62	90.224,62	324%
MANUTENÇÕES GERAIS	85.896,23	46.065,93	-39.830,30	-46%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	708,49	6,84	-701,65	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.499,83	2.161,20	-3.338,63	-61%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	28.833,33	16.278,86	-12.554,47	-44%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	5.416,67	601,92	-4.814,75	-89%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	9.000,00	14.606,00	5.606,00	62%
PROJETO AULAS DE TENIS	5.250,00	8.248,98	2.998,98	57%
PROJETO BEACH TENIS	10.284,00	10.570,84	286,84	3%
PROJETO TIRO	36.000,00	66.960,96	30.960,96	86%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	18.000,00	75.720,18	57.720,18	321%
PROJETO VOLEI	2.946,10	12.304,93	9.358,83	318%
PROJETO JUDO	2.100,00	3.975,66	1.875,66	89%
PROJETO NATACÃO	3.500,00	30.468,72	26.968,72	771%
TOTAL	R\$ 1.262.565,50	R\$ 1.340.382,69	R\$ 77.817,19	6,16%

DESPESAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	5.022.893,88	5.079.802,51	56.908,63	1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.541.717,90	1.537.818,98	-3.898,92	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	3.317.488,44	2.639.298,36	-678.190,08	-20%
DESPESAS SOCIAIS	617.600,00	655.604,35	38.004,35	6%
MANUTENÇÕES GERAIS	749.581,02	632.902,20	-116.678,82	-16%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.909,74	5.863,70	-24.046,04	-80%
DESPESAS FINANCEIRAS	54.513,45	33.890,65	-20.622,80	-38%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	376.533,33	284.800,19	-91.733,14	-24%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	54.166,67	27.634,85	-26.531,82	-49%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	194.000,00	146.341,32	-47.658,68	-25%
PROJETO AULAS DE TENIS	82.500,00	91.999,84	9.499,84	12%
PROJETO BEACH TENIS	102.537,60	183.351,45	80.813,85	79%
PROJETO TIRO	360.000,00	275.272,96	-84.727,04	-24%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	397.000,00	864.183,98	467.183,98	118%
PROJETO VOLEI	29.290,90	93.706,24	64.415,34	220%
PROJETO JUDO	21.000,00	32.173,15	11.173,15	53%
PROJETO NATACÃO	38.500,00	228.776,97	190.276,97	494%
TOTAL	R\$ 12.989.232,93	R\$ 12.813.421,70	-175.811,23	-1,35%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.005.686,83	911.054,20	-94.632,63	-9%
OUTRAS RECEITAS	8.728,18	9.329,42	601,24	7%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	10.773,87	6.190,54	135%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.167,83	8.364,57	-6.803,26	-45%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	36.514,06	45.191,71	8.677,65	24%
RECEITAS DIVERSAS	13.519,85	48.310,54	34.790,69	257%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	21.840,00	21.004,20	-835,80	100%
VENDAS DE TITULOS	24.000,00	13.000,00	-11.000,00	-46%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	2.680,00	-2.320,00	-46%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	6.833,33	455,00	-6.378,33	-93%
RECEITAS PROJETO JUDO	0,00	6.100,20	6.100,20	100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	12.880,00	13.427,36	547,36	4%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	13.800,00	18.987,68	5.187,68	38%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	12.460,00	13.536,35	1.076,35	9%
RECEITAS PROJETO VOLEI	4.419,15	7.413,54	2.994,39	68%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	67.000,00	58.862,80	-8.137,20	-12%
RECEITAS PROJETO TIRO	31.500,00	30.178,55	-1.321,45	-4%
RECEITAS PROJETO NATACÃO	3.500,00	35.874,28	32.374,28	925%
ICMS SOBRE VENDAS	-7.000,00	-3.238,16	3.761,84	-54%
TOTAL	R\$ 1.280.432,58	R\$ 1.251.306,11	-R\$ 29.126,47	-2,27%

RECEITAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	1.244.686,58	1.663.685,89	418.999,31	34%
TAXAS DE MENSALIDADES	10.001.225,80	9.148.426,97	-852.798,83	-9%
OUTRAS RECEITAS	87.281,84	94.161,81	6.879,97	8%
RECEITAS DE ACORDOS	45.833,33	61.977,10	16.143,77	35%
RECEITAS FINANCEIRAS	145.095,73	86.627,64	-58.468,09	-40%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	252.095,69	218.101,86	-33.993,83	-13%
RECEITAS DIVERSAS	153.311,94	328.453,62	175.141,69	114%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	151.515,00	190.449,89	38.934,89	26%
VENDAS DE TITULOS	230.000,00	137.198,91	-92.801,09	-40%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	50.000,00	187.225,76	137.225,76	274%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	68.333,33	22.665,00	-45.668,33	-67%
RECEITA PROJETO JUDO	0,00	47.693,31	47.693,31	100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	207.190,00	207.452,37	262,37	0%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	166.960,00	120.986,01	-45.973,99	-28%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	123.844,00	140.829,76	16.985,76	14%
RECEITAS PROJETO VOLEI	43.936,35	86.852,27	42.915,92	98%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	454.000,00	859.984,26	405.984,26	89%
RECEITAS PROJETO TIRO	315.000,00	329.552,87	14.552,87	5%
RECEITAS PROJETO NATACÃO	35.000,00	162.867,64	127.867,64	365%
ICMS SOBRE VENDAS	-56.000,00	-24.721,11	31.278,89	-56%
TOTAL	13.719.309,60	14.070.471,83	351.162,24	2,56%