

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

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	507.973,27	351.454,21	-156.519,06	-31%
ENCARGOS TRABALHISTAS	149.163,86	153.199,59	4.035,73	3%
DESPESAS OPERACIONAIS	339.669,69	257.445,33	-82.224,36	-24%
DESPESAS SOCIAIS	64.575,00	8.917,94	-55.657,06	-86%
MANUTENÇÕES GERAIS	85.013,88	58.906,24	-26.107,64	-31%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	708,49	162,26	-546,23	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.499,83	2.261,36	-3.238,47	-59%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	55.633,33	11.497,89	-44.135,44	-79%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	5.416,67	1.075,40	-4.341,27	-80%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	9.000,00	10.385,99	1.385,99	15%
PROJETO AULAS DE TENIS	5.250,00	3.042,84	-2.207,16	-42%
PROJETO BEACH TENIS	10.284,00	11.054,94	770,94	7%
PROJETO TIRO	36.000,00	6.485,70	-29.514,30	-82%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	18.000,00	63.409,96	45.409,96	252%
PROJETO VOLEI	2.946,10	110,83	-2.835,27	-96%
PROJETO JUDO	2.100,00	2.628,25	528,25	25%
PROJETO NATAÇÃO	3.500,00	25.984,17	22.484,17	642%
TOTAL	R\$ 1.300.734,12	R\$ 968.022,90	-R\$ 332.711,22	-25,58%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.006.315,46	889.615,07	-116.700,39	-12%
OUTRAS RECEITAS	8.728,18	9.873,46	1.145,28	13%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	9.675,52	5.092,19	111%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.319,51	1.349,39	-13.970,12	-91%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	-23.000,00	-100%
RECEITAS DIVERSAS	22.600,41	20.527,45	-2.072,96	-9%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	16.380,00	34.864,20	18.484,20	100%
VENDAS DE TITULOS	12.000,00	8.700,00	-3.300,00	-28%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	4.805,00	-195,00	-4%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	6.833,33	650,00	-6.183,33	-90%
RECEITAS PROJETO JUDO	0,00	2.500,00	2.500,00	100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	12.880,00	12.613,76	-266,24	-2%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	13.800,00	5.645,14	-8.154,86	-59%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	12.460,00	11.999,28	-460,72	-4%
RECEITAS PROJETO VOLEI	4.419,15	7.311,58	2.892,43	65%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	80.000,00	86.818,67	6.818,67	9%
RECEITAS PROJETO TIRO	31.500,00	50.559,21	19.059,21	61%
RECEITAS PROJETO NATAÇÃO	3.500,00	33.365,29	29.865,29	853%
ICMS SOBRE VENDAS	-7.000,00	-1.934,96	5.065,04	-72%
TOTAL	R\$ 1.272.319,38	R\$ 1.188.938,06	-R\$ 83.381,32	-6,55%

DESPESAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	5.530.867,15	5.431.256,72	-99.610,43	-2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.690.881,76	1.691.018,57	136,81	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	3.657.158,13	2.896.743,69	-760.414,44	-21%
DESPESAS SOCIAIS	682.175,00	664.522,29	-17.652,71	-3%
MANUTENÇÕES GERAIS	834.594,90	691.808,44	-142.786,46	-17%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.618,23	6.025,96	-24.592,27	-80%
DESPESAS FINANCEIRAS	60.013,28	36.152,01	-23.861,27	-40%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	432.166,67	296.298,08	-135.868,59	-31%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	59.583,33	28.710,25	-30.873,08	-52%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	203.000,00	156.727,31	-46.272,69	-23%
PROJETO AULAS DE TENIS	87.750,00	95.042,68	7.292,68	8%
PROJETO BEACH TENIS	112.821,60	194.406,39	81.584,79	72%
PROJETO TIRO	396.000,00	281.758,66	-114.241,34	-29%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	469.400,00	927.593,94	458.193,94	98%
PROJETO VOLEI	32.237,00	93.817,07	61.580,07	191%
PROJETO JUDO	23.100,00	34.801,40	11.701,40	51%
PROJETO NATAÇÃO	42.000,00	254.761,14	212.761,14	507%
TOTAL	R\$ 14.344.367,05	R\$ 13.781.444,60	-562.922,45	-3,92%

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	11.007.541,27	10.038.042,04	-969.499,23	-9%
OUTRAS RECEITAS	96.010,02	104.035,27	8.025,25	8%
RECEITAS DE ACORDOS	50.416,67	71.652,62	21.235,95	42%
RECEITAS FINANCEIRAS	160.415,24	87.977,03	-72.438,21	-45%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	275.095,69	218.101,86	-56.993,83	-21%
RECEITAS DIVERSAS	175.912,35	348.981,07	173.068,73	98%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	167.895,00	225.314,09	57.419,09	34%
VENDAS DE TITULOS	242.000,00	145.898,91	-96.101,09	-40%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	55.000,00	192.030,76	137.030,76	249%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	75.166,67	23.315,00	-51.851,67	-69%
RECEITA PROJETO JUDO	0,00	50.193,31	50.193,31	100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	220.070,00	220.066,13	-3,87	0%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	180.760,00	126.631,15	-54.128,85	-30%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	136.304,00	152.829,04	16.525,04	12%
RECEITAS PROJETO VOLEI	48.355,50	94.163,85	45.808,35	95%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	534.000,00	946.802,93	412.802,93	77%
RECEITAS PROJETO TIRO	346.500,00	380.112,08	33.612,08	10%
RECEITAS PROJETO NATAÇÃO	38.500,00	196.232,93	157.732,93	410%
ICMS SOBRE VENDAS	-63.000,00	-26.656,07	36.343,93	-58%
TOTAL	14.991.628,98	15.259.409,89	267.780,91	1,79%