

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

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	525.453,27	744.597,99	219.144,72	42%
ENCARGOS TRABALHISTAS	148.861,07	155.043,15	6.182,08	4%
DESPESAS OPERACIONAIS	328.838,93	253.931,94	-74.906,99	-23%
DESPESAS SOCIAIS	27.825,00	35.801,29	7.976,29	29%
MANUTENÇÕES GERAIS	77.112,96	40.870,24	-36.242,72	-47%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	695,63	59,72	-635,91	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.420,82	2.667,56	-2.753,26	-51%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	27.833,33	34.012,75	6.179,42	22%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	5.416,67	1.387,27	-4.029,40	-74%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	9.000,00	6.052,04	-2.947,96	-33%
PROJETO AULAS DE TENIS	5.250,00	3.697,50	-1.552,50	-30%
PROJETO BEACH TENIS	10.284,00	8.364,38	-1.919,62	-19%
PROJETO TIRO	36.000,00	98.027,70	62.027,70	172%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	18.000,00	89.604,37	71.604,37	398%
PROJETO VOLEI	2.946,10	5.816,18	2.870,08	97%
PROJETO JUDO	2.100,00	0,00	-2.100,00	-100%
PROJETO NATAÇÃO	3.500,00	16.108,09	12.608,09	360%
TOTAL	R\$ 1.234.537,79	R\$ 1.496.042,17	R\$ 261.504,38	21,18%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	313.389,51	313.389,51	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.007.572,72	932.256,71	-75.316,01	-7%
OUTRAS RECEITAS	8.728,18	9.465,50	737,32	8%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	13.160,19	8.576,86	187%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.472,70	6.763,07	-8.709,63	-56%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	12.000,00	6.417,50	-5.582,50	-47%
RECEITAS DIVERSAS	25.533,12	67.161,23	41.628,11	163%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	16.380,00	22.268,40	5.888,40	100%
VENDAS DE TITULOS	24.000,00	5.000,00	-19.000,00	-79%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	6.833,33	0,00	-6.833,33	-100%
RECEITAS PROJETO JUDO	0,00	2.106,40	2.106,40	100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	9.800,00	11.603,50	1.803,50	18%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	13.800,00	8.967,74	-4.832,26	-35%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	12.460,00	11.614,29	-845,71	-7%
RECEITAS PROJETO VOLEI	4.419,15	7.030,98	2.611,83	59%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	80.000,00	99.740,38	19.740,38	25%
RECEITAS PROJETO TIRO	31.500,00	11.413,46	-20.086,54	-64%
RECEITAS PROJETO NATAÇÃO	3.500,00	30.267,13	26.767,13	765%
ICMS SOBRE VENDAS	-7.000,00	-2.106,77	4.893,23	-70%
TOTAL	R\$ 1.274.582,55	R\$ 1.556.519,22	R\$ 281.936,67	22,12%

DESPESAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	6.056.320,43	6.175.854,71	119.534,28	2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.839.742,83	1.846.061,72	6.318,89	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	3.985.997,06	3.150.675,63	-835.321,43	-21%
DESPESAS SOCIAIS	710.000,00	700.323,58	-9.676,42	-1%
MANUTENÇÕES GERAIS	911.707,86	732.678,68	-179.029,18	-20%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.313,86	6.085,68	-25.228,18	-81%
DESPESAS FINANCEIRAS	65.434,10	38.819,57	-26.614,53	-41%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	460.000,00	330.310,83	-129.689,17	-28%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	65.000,00	30.097,52	-34.902,48	-54%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	212.000,00	162.779,35	-49.220,65	-23%
PROJETO AULAS DE TENIS	93.000,00	98.740,18	5.740,18	6%
PROJETO BEACH TENIS	123.105,60	202.770,77	79.665,17	65%
PROJETO TIRO	432.000,00	379.786,36	-52.213,64	-12%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	541.800,00	1.017.198,31	475.398,31	88%
PROJETO VOLEI	35.183,10	99.633,25	64.450,15	183%
PROJETO JUDO	25.200,00	34.801,40	9.601,40	38%
PROJETO NATAÇÃO	45.500,00	270.869,23	225.369,23	495%
TOTAL	R\$ 15.633.304,84	R\$ 15.277.486,77	-355.818,07	-2,28%

RECEITAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	1.244.686,58	1.977.075,40	732.388,82	59%
TAXAS DE MENSALIDADES	12.015.113,99	10.970.298,75	-1.044.815,24	-9%
OUTRAS RECEITAS	104.738,21	113.500,77	8.762,56	8%
RECEITAS DE ACORDOS	55.000,00	84.812,81	29.812,81	54%
RECEITAS FINANCEIRAS	175.887,94	94.740,10	-81.147,84	-46%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	287.095,69	224.519,36	-62.576,33	-22%
RECEITAS DIVERSAS	201.445,47	416.142,30	214.696,83	107%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	184.275,00	247.582,49	63.307,49	34%
VENDAS DE TITULOS	266.000,00	150.898,91	-115.101,09	-43%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	60.000,00	192.030,76	132.030,76	220%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	82.000,00	23.315,00	-58.685,00	-72%
RECEITA PROJETO JUDO	0,00	52.299,71	52.299,71	100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	229.870,00	231.669,63	1.799,63	1%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	194.560,00	135.598,89	-58.961,11	-30%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	148.764,00	164.443,33	15.679,33	11%
RECEITAS PROJETO VOLEI	52.774,65	101.194,83	48.420,18	92%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	614.000,00	1.046.543,31	432.543,31	70%
RECEITAS PROJETO TIRO	378.000,00	391.525,54	13.525,54	4%
RECEITAS PROJETO NATAÇÃO	42.000,00	226.500,06	184.500,06	439%
ICMS SOBRE VENDAS	-70.000,00	-28.762,84	41.237,16	-59%
TOTAL	16.266.211,53	16.815.929,11	549.717,58	3,38%