



**Clube
dos
Funcionários**

ORÇAMENTO 2022



ORÇAMENTO - 2022

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL PET - CC 70

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 70		3.481.440,16	3.319.062,82	3.888.383,68
51100	DESPESAS COM PESSOAL	2.586.734,98	2.248.981,49	2.678.083,68
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	848.025,46	799.435,35	907.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	451.678,94	405.241,10	472.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	274.484,10	228.027,33	255.229,80
51113	FGTS	68.101,99	98.601,24	72.560,00
51114	PIS	32.910,20	24.544,37	27.751,83
51115	VALE REFEIÇÃO	140.042,32	80.332,75	122.000,00
51116	VALE TRANSPORTE	155.858,97	67.741,73	123.000,00
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	314.711,97	274.046,50	294.000,00
51118	EXAMES MÉDICOS CLT	10.812,79	5.333,59	9.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	106.964,06	62.931,24	75.553,10
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	50.372,30	48.075,33	29.024,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	27.669,80	24.930,74	29.931,00
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.822,00	3.299,91	24.800,00
51123	UNIFORMES	30.515,51	41.952,39	36.233,95
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	3.715,52	3.026,78	4.000,00
51125	CESTA BÁSICA	69.049,05	81.461,14	196.000,00

51200	DESPESAS GERAIS	651.617,04	850.697,06	949.300,00
51210	REPRESENTAÇÕES	45.095,46	23.386,92	50.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	57.862,78	39.335,90	54.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS		16.457,14	19.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	38.485,68	9.147,27	27.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	20.188,44	23.215,92	24.000,00
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	23.956,85	2.564,97	15.000,00
51216	TELEFONES	82.883,91	67.932,96	83.000,00
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	122.483,99	238.190,50	300.000,00
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	41.239,91	40.881,77	60.000,00
51220	JORNAL	23.890,97	2.638,90	15.000,00
51221	DESPESAS COM XEROX	10.056,24	-	-
51222	DESPESAS CARTORÁRIAS	4.739,22	4.681,32	5.500,00
51223	ASSINATURAS JORNAIS E INFORMATIVOS	288,00	288,41	500,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	1.283,91	421,59	1.000,00
51227	IMPOSTOS E TAXAS	-	4.129,06	2.300,00
51232	PREMIO DE SEGURO	1.002,36	3.719,31	3.000,00
51237	ICMS	-	103.147,23	60.000,00
51238	DESPESAS JUDICIAIS	81.934,86	147.481,85	127.000,00
51253	PROJETO CBC	38.695,64	38.280,00	45.000,00
51254	LOCAÇÃO SOFTWARE TOTVS	12.831,60	-	-
51256	DESPESAS COM ISS	14.492,41	2.048,42	10.000,00
51259	DIGITALIZAÇÃO ACERVO DOCUMENTAL	-	48.093,05	28.000,00
51263	DESPESAS COM FRETES	-	33.377,98	-
51299	DIVERSAS	30.204,81	1.276,56	20.000,00

51500	DESPESAS FINANCEIRAS	243.088,14	219.384,27	261.000,00
51510	DESPESAS BANCARIAS	142.784,84	121.358,57	150.000,00
51511	JUROS,MULTAS E DESPESAS DE MORA	39.985,85	52.963,44	52.000,00
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	8,90	6.685,63	4.000,00
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	60.308,55	38.376,63	55.000,00

RECEITA TOTAL - 70		4.533.787,63	3.886.148,66	4.920.000,00
61100	RECEITAS	4.477.035,81	3.807.204,43	4.834.000,00
61110	MENSALIDADES	4.330.906,49	3.581.895,77	4.650.000,00
61111	TAXAS	40.592,80	34.728,75	42.000,00
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	5.774,50	5.647,71	7.000,00
61113	PLANO DE REABILITAÇÃO	70.997,81	141.851,11	110.000,00
61114	PATROCINIOS	-	3.428,57	-
61115	EVENTUAIS	9.657,54	38.366,79	10.000,00
61142	PUBLICIDADE	19.106,67	1.285,71	15.000,00

61500	RECEITAS FINANCEIRAS	56.751,82	78.944,23	86.000,00
61501	REND. APLIC. FINANCEIRAS	1.184,30	18.450,82	21.000,00
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVOS	55.567,52	60.493,41	65.000,00
61503	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		-	-

RESULTADO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- 70		1.052.347,47	567.085,83	1.031.616,32
--	--	---------------------	-------------------	---------------------

BARES E RESTAURANTE PET - CC 75

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 75		2.341.532,03	1.553.813,69	2.010.406,43
51100	DESPESAS COM PESSOAL	1.031.530,20	686.177,01	942.335,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	572.802,13	420.441,98	550.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.901,38	5.180,16	10.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	169.201,45	116.415,87	154.770,00
51113	FGTS	46.700,16	33.438,98	44.000,00
51115	VALE REFEIÇÃO	120.419,76	64.701,60	102.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	62.271,62	25.837,27	45.815,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	34.354,66	9.925,49	17.600,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	18.879,04	10.235,66	18.150,00
51200	DESPESAS GERAIS	1.310.001,83	867.636,69	1.068.071,43
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	50,94	10.085,55	6.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	-	-	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	439,50	15,43	500,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	16.812,50	18.321,34	20.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	5.239,44	-	30.000,00
51226	MERCADORIAS	1.203.157,09	812.717,98	948.571,43
51237	ICMS	57.096,99	24.969,65	46.000,00
51248	GÁS	1.494,87	1.419,36	2.000,00
51260	PERDA MERCADORIAS POR BAIXA - COVID	-	-	-
51261	BAIXAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	-	-	-
51263	DESPESAS COM FRETES	-	-	-
51299	DIVERSAS	25.710,50	107,37	15.000,00
RECEITA TOTAL - 75		1.786.720,71	1.485.032,98	1.663.200,00
61115	EVENTUAIS	338,15	-	200,00
61122	VENDAS	1.782.387,49	1.483.584,41	1.660.000,00
61160	BONIFICAÇÕES	3.995,07	1.448,57	3.000,00
RESULTADO BARES E RESTAURANTE PET - 75		(554.811,32)	(68.780,71)	(347.206,43)

BARES E RESTAURANTE SEDE - CC 72				
CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 72		236.360,41	-	151.228,57
51100	DESPESAS COM PESSOAL	85.127,24	-	-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.073,41		
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	17.611,82		
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	13.885,74		
51113	FGTS	3.769,19		
51115	VALE REFEIÇÃO	812,01		
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	4.233,67		
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	1.768,25		
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	973,15		
51200	DESPESAS GERAIS	151.233,17	-	151.228,57
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE			
51212	MANUTENCAO E REPAROS			
51213	REFEIÇÕES E LANCHES			
51214	DIARIAS E PASSAGENS	7.689,10		8.500,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES			
51226	MERCADORIAS	138.148,90		136.228,57
51237	ICMS	3.838,20		4.500,00
51248	GÁS	1.556,97		2.000,00
51260	PERDA MERCADORIAS POR BAIXA - COVID			
51261	BAIXAS DE MERCADORIAS P/REVENDA			
51263	DESPESAS COM FRETES			
51299	DIVERSAS			
RECEITA TOTAL - 72		227.020,05	-	238.400,00
61115	EVENTUAIS			
61122	VENDAS	227.020,05		238.400,00
61160	BONIFICAÇÕES			
RESULTADO BARES E RESTAURANTE PET - 75		(9.340,36)	-	87.171,43

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL SEDE- CC 71

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 71		435.562,31	210.658,41	426.333,18
51100	DESPESAS COM PESSOAL	200.341,66	124.931,83	165.433,18
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.702,44	81.719,91	108.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.145,87	-	700,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	33.735,90	23.128,05	30.391,20
51113	FGTS	9.640,53	6.607,97	8.640,00
51115	VALE REFEIÇÃO	14.064,20	1.532,35	1.685,58
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	13.434,40	5.215,35	8.996,40
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	9.449,83	4.662,07	3.456,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	5.168,49	2.066,13	3.564,00
51200	DESPESAS GERAIS	235.220,65	85.726,58	260.900,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	15.174,26	-	17.000,00
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS	29.389,47	-	32.500,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	1.419,65	323,14	1.600,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	-	-
51224	MATERIAIS SEMIPERMANENTES	-	-	-
51227	IMPOSTO E TAXAS	34.510,60	(39.901,87)	38.000,00
51228	LUZ E FORÇA	50.287,70	27.718,23	55.500,00
51229	AGUA E ESGOTO	13.813,09	6.123,74	16.000,00
51230	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	31.633,84	42.627,05	35.000,00
51231	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	52.439,39	44.948,06	58.000,00
51232	PRÊMIO DE SEGURO	6.552,65	3.888,22	7.300,00
51299	DIVERSAS	-	-	-
RECEITA TOTAL - 71		1.148.745,18	899.952,44	1.132.500,00
61111	TAXAS	-	-	-
61115	EVENTUAIS	18.926,12	300,00	11.000,00
61118	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	1.074.894,02	871.704,25	1.075.000,00
61123	TAXAS DE CONDOMINIO	35.475,04	27.091,05	35.000,00
61124	ARRENDAMENTO DO SALÃO	19.450,00	857,14	11.500,00
RESULTADO ADM PATRIMONIAL SEDE - 71		713.182,87	689.294,03	706.166,82

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL PET - CC 74

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 74		3.345.545	2.606.170	3.206.484,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	1.185.734,40	1.050.583,89	1.213.484,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	682.192,90	624.869,09	720.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	28.800,00	13.297,71	22.500,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	195.632,87	176.481,70	202.608,00
51113	FGTS	55.494,82	54.376,73	57.600,00
51115	VALE REFEIÇÃO	92.557,45	102.410,43	104.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	75.339,32	44.457,48	59.976,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	35.962,17	17.078,52	23.040,00
51121	PROVISAO P/ FÉRIAS	19.754,87	17.612,21	23.760,00

51200	DESPESAS GERAIS	2.070.914,33	1.446.386,43	1.884.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	41.391,34	58.474,49	55.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	451.243,99	349.713,10	441.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	3.791,47	9.995,91	8.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	2.590,23	5.169,82	4.500,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	15.841,43	18.369,26	19.000,00
51228	LUZ E FORÇA	361.719,27	334.800,69	385.000,00
51229	ÁGUA E ESGOTO	440.818,69	198.374,66	355.000,00
51231	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	317.787,16	298.336,95	340.000,00
51232	PRÊMIOS DE SEGUROS	8.167,12	10.285,63	11.000,00
51239	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.827,95	25.043,78	37.000,00
51240	TRATAMENTO D'ÁGUA	91.117,33	52.031,43	80.000,00
51248	GÁS - G.L.P.	104.894,29	8.073,94	65.000,00
51252	ALUGUEL GERADOR ENERG.ELETRICA	93.122,45	-	-
51255	GÁS - GERADOR ENERGIA	101.766,19	-	-
51263	DESPESAS COM FRETES	-	922,17	-
51265	GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA	-	68.716,90	75.000,00
51299	DIVERSAS	6.835,42	8.077,70	8.500,00

51500	DESPESAS FINANCEIRAS	88.896,38	109.200,00	109.000,00
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	88.896,38	109.200,00	109.000,00

RECEITA TOTAL - 74		2.574.186,19	3.308.308,05	3.397.000,00
61110	MENSALIDADES	1.855.933,36	2.911.861,20	2.790.000,00
61115	EVENTUAIS	16.732,50	4.980,00	12.000,00
61116	JOIAS	302.894,74	374.301,69	375.000,00
61118	ALUGUEL DE IMÓVEIS	20.338,02	-	-
61121	ARRENDAMENTO GINÁSIO	1.100,00	-	-
61131	ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES	377.187,57	17.165,16	220.000,00

RESULTADO ADM. PATRIMONIAL PET - 74		(771.358,92)	702.137,73	190.516,00
--	--	---------------------	-------------------	-------------------

SETOR SOCIAL PET - CC 76			
CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 76		278.229,50	313.000,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	40.213,82	40.000,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS		
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	34.616,50	40.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	5.597,32	-
51113	FGTS		
51115	VALE REFEIÇÃO		
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO		
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES		
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS		
51200	DESPESAS GERAIS	238.015,68	273.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		-
51212	MANUTENCAO E REPAROS		
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	81,00	1.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS		
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES		
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	219.244,99	250.000,00
51235	ALVARÁS,LICENÇAS E DIR.AUTORAIS	3.410,00	4.000,00
51236	DESPESAS COM SAUNA	10.205,17	12.000,00
51299	DIVERSAS	5.074,52	6.000,00
RECEITA TOTAL - 76		507.195,31	454.000,00
61114	PATROCINIOS	56.039,56	60.000,00
61115	EVENTUAIS	278.743,79	210.000,00
61125	CONVITES E TAXAS	70.534,46	75.000,00
61126	RESERVAS DE MESAS	12.216,50	13.000,00
61129	RECEITAS DA SAUNA	42.981,00	46.000,00
61130	EXAMES MÉDICOS	46.680,00	50.000,00
RESULTADO SETOR SOCIAL PET		228.965,81	141.000,00

SETOR SOCIAL SEDE - CC 73

CONTA	DISCRIMINACAO	Realizado jan/Dez/2019	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 73		115.093,02	127.500,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	256,90	300,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS		
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	256,90	300,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)		
51113	FGTS		
51115	VALE REFEIÇÃO		
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO		
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES		
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS		

51200	DESPESAS GERAIS	114.836,12	127.200,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		
51212	MANUTENCAO E REPAROS		
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	171,00	200,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS		
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES		
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	99.650,10	110.000,00
51235	ALVARÁS,LICENÇAS E DIR.AUTORAIS	12.586,87	14.000,00
51236	DESPESAS COM SAUNA		
51299	DIVERSAS	2.428,15	3.000,00

RECEITA TOTAL - 73		92.200,29	108.100,00
61114	PATROCINIOS	2.369,78	2.500,00
61115	EVENTUAIS	72,80	100,00
61125	CONVITES E TAXAS	59.952,88	63.000,00
61126	RESERVAS DE MESAS	26.691,50	39.000,00
61127	AULAS DE DANÇA	3.113,33	3.500,00
61130			

RESULTADO SETOR SOCIAL PET		(22.892,73)	(19.400,00)
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------

SETOR ESPORTIVO - 77

Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 77		305.637,89	401.719,97	853.011,70
51100	DESPESAS COM PESSOAL	190.000,76	267.581,04	582.926,83
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	340.481,62	430.748,07	375.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.756,00	1.808,55	2.500,00
51112	INSS	95.822,79	131.954,35	105.525,00
51113	FGTS	27.650,83	36.952,71	30.000,00
51115	VALE REFEIÇÃO	18.269,69	13.074,45	14.289,33
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	43.381,23	28.841,14	31.237,50
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	15.259,81	11.079,45	12.000,00
51121	PROVISAO P/ FÉRIAS	8.390,68	11.425,66	12.375,00
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	(363.011,89)	(398.303,35)	
51200	DESPESAS GERAIS	115.637,13	134.138,93	125.184,87
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	111,80	9.287,19	300,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	4.539,34	1.806,48	2.800,00
51214	DIÁRIAS E PASSAGENS	145,20	17.952,19	160,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	20.127,81	504,00	22.140,59
51241	FUTSAL	1.193,91	-	1.313,30
51242	GINASTICA OLIMPICA		-	-
51243	PADLE	18.103,92	12.078,48	19.914,31
51244	FEDERAÇÕES	57.990,00	89.740,05	63.789,00
51250	ARTES MARCIAIS		-	-
51257	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	13.425,15	-	14.767,67
51258	TRANCA	-	-	-
51264	DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA		2.252,57	-
51299	DIVERSAS		517,97	-
51700	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	144.900,00
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS			144.900,00
RECEITA TOTAL - 77		165.778,87	80.317,82	328.600,00
61114	PATROCINIO	(196,00)	11.657,14	-
61115	EVENTUAIS		-	-
61125	CONVITES E TAXAS	47.437,27	-	52.000,00
61132	FUTSAL	10.748,27	1.728,03	11.000,00
61133	HIDROGINASTICA	16.646,94	603,43	18.000,00
61136	GINASTICA OLIMPICA	22.210,45	17.445,24	24.000,00
61146	ARTES MARCIAIS	12.715,49	261,34	19.000,00
61147	BALLET	17.165,30	7.010,57	18.000,00
61149	PADDLE	23.043,23	38.428,13	25.000,00
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	9.910,56	3.183,93	10.000,00
61159	ACADEMIA	5.707,36	-	6.200,00
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	390,00	-	500,00
51700	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-	-	144.900,00
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS			144.900,00
RESULTADO SETOR ESPORTIVO		(139.859,02)	(321.402,15)	(524.411,70)

BASQUETE - 77.02

Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 77.02		156.139,95	79.602,91	187.600,00
51110	SALARIOS E ORDENADOS		-	-
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	67.859,70	64.858,51	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	2.713,74	2.506,39	8.100,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	43.066,42	7.441,10	97.000,00
51244	FEDERACAO	17.863,00	-	10.500,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	11.660,24	-	8.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS		-	1.500,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	9.825,60	4.796,91	52.000,00
51299	DIVERSAS	3.151,25	-	10.500,00
RECEITA TOTAL - 77.02		79.663,67	57.011,37	102.700,00
61114	PATROCINIOS	2.694,57	-	4.500,00
61115	EVENTUAIS	5.493,91	-	3.200,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES		-	-
61138	CURSOS	71.367,69	57.011,37	95.000,00
61139	COMPETIÇÕES	107,50	-	-
RESULTADO TOTAL - 77.02		(76.476,28)	(22.591,54)	(84.900,00)

XADREZ - 77.03				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 77.03		216,00	0,00	10200,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES		-	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS		-	3.500,00
51244	FEDERACAO		-	500,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO		-	4.800,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	216,00	-	1.400,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM		-	-
51299	DIVERSAS		-	-
RECEITA TOTAL - 77.03		3,52	0,00	0,00
61114	PATROCINIOS		-	-
61115	EVENTUAIS		-	-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	3,52	-	-
61138	CURSOS		-	-
RESULTADO TOTAL - 77.03		(212,48)	-	(10.200,00)
FUTEBOL - 77.03				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 77.03		17.599,32	4.908,19	34.200,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	35,73	48,43	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS		-	8.000,00
51244	FEDERACAO		-	-
51245	MATERIAL ESPORTIVO	4.598,88	3.351,19	9.700,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	536,00	-	6.200,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	8.205,00	1.508,57	7.300,00
51299	DIVERSAS	4.223,71	-	3.000,00
RECEITA TOTAL - 77.03		57.245,35	30.526,73	63.900,00
61114	PATROCINIOS	3.294,11	-	3.700,00
61115	EVENTUAIS	9.771,11	-	11.000,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	39.436,13	25.606,73	44.000,00
61138	CURSOS	4.744,00	4.920,00	5.200,00
RESULTADO TOTAL - 77.03		39.646,03	25.618,54	29.700,00
NATAÇÃO- 77.05				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 77.05		359.659,47	276.612,84	168.600,00
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	231.189,74	226.082,11	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	440,31	2.605,22	7.800,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	41.676,62	37.604,66	87.000,00
51244	FEDERACAO	49.423,54	10.320,86	5.000,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	6.994,93	-	3.900,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	1.075,46	-	2.100,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM		-	50.300,00
51299	DIVERSAS	28.858,87	-	12.500,00
RECEITA TOTAL - 77.05		203.463,30	221.553,84	220.600,00
61114	PATROCINIOS	1.650,82	-	4.500,00
61115	EVENTUAIS	7.379,13	-	4.100,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	3.500,00	-	2.000,00
61138	CURSOS	144.820,13	194.108,59	210.000,00
61139	COMPETIÇÕES	16.237,46	12.140,14	-
61152	CONTRIBUIÇÃO EQUIPE	29.875,76	15.305,11	-
RESULTADO TOTAL - 77.05		(156.196,17)	(55.059,00)	52.000,00
SINUCA 77.06				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 77.06		3.486,00	2.715,22	28.300,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES		-	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS		-	3.000,00
51244	FEDERACAO		-	-
51245	MATERIAL ESPORTIVO		925,51	13.500,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.936,00	1.789,71	11.800,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM		-	-
51299	DIVERSAS	550,00	-	-
RECEITA TOTAL - 77.06		12.774,86	5.904,26	73.000,00
61114	PATROCINIOS		-	3.000,00
61115	EVENTUAIS		5.904,26	-
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	12.774,86	-	70.000,00
61138	CURSOS		-	-
RESULTADO TOTAL - 77.06		9.288,86	3.189,03	44.700,00

TÊNIS.16				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 77.16		12.542,28	5.113,54	15.300,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES		1.171,71	800,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	2.689,24	-	3.000,00
51244	FEDERACAO		-	
51245	MATERIAL ESPORTIVO	5.162,41	3.941,83	6.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	1.200,00	-	1.500,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM		-	
51299	DIVERSAS	3.490,63	-	4.000,00
RECEITA TOTAL - 77.16		99.920,48	28.412,98	111.500,00
61114	PATROCINIOS	5.627,18	-	6.200,00
61115	EVENTUAIS	4.770,62	-	5.300,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	79.151,68	23.561,55	88.000,00
61138	CURSOS	2.761,00	720,00	3.500,00
61139	COMPETIÇÕES	7.610,00	4.131,43	8.500,00
RESULTADO TOTAL - 77.		87.378,20	23.299,44	96.200,00
VOLLEY - 77.17				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 77.17		161.621,94	140.767,75	170.150,00
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	63.962,45	107.362,73	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	5.561,24	1.699,34	12.500,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	35.224,69	7.980,82	83.000,00
51244	FEDERACAO	24.470,00	1.714,29	17.500,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	7.687,00	20.210,57	10.200,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	1.110,40	-	630,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	7.500,50	1.800,00	36.250,00
51299	DIVERSAS	16.105,66	-	10.070,00
RECEITA TOTAL - 77.17		65.938,27	121.692,72	186.700,00
61114	PATROCINIOS	8.192,67	-	4.500,00
61115	EVENTUAIS	5.673,90	-	3.200,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	12.705,15	25,71	-
61138	CURSOS	29.116,55	121.523,86	170.000,00
61139	COMPETIÇÕES	10.250,00	143,14	9.000,00
RESULTADO TOTAL - 77.17		(95.683,67)	(19.075,03)	16.550,00
DESPESAS SETOR ESPORTIVO		1.016.902,85	911.440,42	1.467.361,70
RECEITAS SETOR ESPORTIVO		684.788,32	545.419,71	1.087.000,00
RESULTADO SETOR ESPORTIVO		(332.114,53)	(366.020,71)	(380.361,70)

CINE 9 DE ABRIL- 85				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 85		1.048,31	7.062,58	8.000,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	-	-
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	-
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	-	-	-
51113	FGTS	-	-	-
51115	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	-	-	-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	-	-	-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	-	-	-
51200	DESPESAS GERAIS	1.048,31	7.062,58	8.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	-	-	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-	-	-
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	-	-
51228	LUZ E FORÇA	-	2.118,19	2.400,00
51229	AGUA E ESGOTO	-	2.359,95	2.600,00
51232	PRÊMIO DE SEGUROS	1.048,31	2.584,44	3.000,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	-	-	-
51235	ALVARAS LICENÇAS E DIR. AUTORAL	-	-	-
51299	DIVERSAS	-	-	-
RECEITA TOTAL - 85		56.351,00	-	63.000,00
61114	PATROCINIOS	-	-	-
61115	EVENTUAIS	2.716,00	-	3.000,00
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	-	-	-
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO	53.635,00	-	60.000,00
RESULTADO CINE 9 DE ABRIL		55.302,69	(7.062,58)	55.000,00

SETOR CULTURAL - 86				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/Dez/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 86		-	-	-
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS			
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS			
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)			
51113	FGTS			
51115	VALE REFEIÇÃO			
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO			
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES			
51121	PROVISAO P/ FÉRIAS			
51200	DESPESAS GERAIS	-	-	-
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE			
51212	MANUTENCAO E REPAROS			
51213	REFEIÇÕES E LANCHES			
51214	DIARIAS E PASSAGENS			
51224	MATERIAIS SEMIPERMANENTES			
51233	PREMIO DE SEGURO			
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS			
51299	DIVERSAS			
DESPESA TOTAL - 86		103.400,00	-	58.870,00
61114	PATROCINIOS		-	-
61115	EVENTUAIS		-	-
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO		-	-
61125	CONVITES E TAXAS	103.400,00	-	58.870,00
RESULTADO SETOR CULTURAL		103.400,00	-	58.870,00

ACADEMIA - 87				
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Realizado jan/julho/2021	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 87		-	34.725,26	171.804,50
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-	32.861,26	169.804,50
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	19.168,29	85.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	0
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	-	3.516,16	23.919,00
51113	FGTS	-	1.223,44	34.000,00
51115	VALE REFEIÇÃO	-	71,71	400,00
51116	VALE TRANSPORTE	-	693,97	3.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	-	4.430,41	7.080,50
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	-	1.907,79	13.600,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	-	1.849,49	2.805,00
51200	DESPESAS GERAIS	-	1.864,00	2.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	-	1.864,00	2.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	-	-	-
51228	LUZ E FORÇA	-	-	-
51299	DIVERSAS	-	-	-
RECEITA TOTAL - 87		-	223.310,00	587.400,00
61115	EVENTUAIS	-	-	-
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	-	-	-
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO	-	-	-
61138	CURSOS	-	223.310,00	587.400,00
RESULTADO ACADEMIA - 87		-	188.584,74	415.595,50

SETOR DE MARKETING - 88			
Conta	Descrição da conta	Realizado jan/Dez/2019	Projeção orçamento 2022
DESPESA TOTAL - 88		-	297.348,20
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-	94.282,70
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	30.182,62
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS		48.100,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)		8.493,39
51113	FGTS		2.414,61
51115	VALE REFEIÇÃO		280,00
51116	VALE TRANSPORTE		336,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO		2.514,21
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES		965,84
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS		996,03

51200	DESPESAS GERAIS	-	203.065,50
51211	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	-	1.200,00
51219	PUBLICIDADE E MARKETING	-	141.865,50
51220	JORNAL	-	60.000,00
51299	DIVERSAS	-	-

RECEITA TOTAL - 88		-	100.000,00
61114	PATROCINIOS	-	50.000,00
61115	EVENTUAIS	-	-
61142	PUBLICIDADE	-	50.000,00
		-	

RESULTADO SETOR DE MARKETING - 88		-	(197.348,20)
--	--	----------	---------------------

TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO	Adm. Central	Bar PET	Bar SEDE	Patrim. Sede	Patrim. PET	Social PET	Social SEDE	Esportivo	Cine 9 de Abril	Sector Cultural	Academia	Sector de Marketing	Total
DESPESAS COM PESSOAL	2.678.083,68	942.335,00	-	165.433,18	1.213.484,00	40.000,00	-	582.926,83	-	-	169.804,50	94.282,70	5.886.349,89
SALÁRIOS E ORDENADOS	907.000,00	550.000,00		108.000,00	720.000,00	-		375.000,00		-	85.000,00	30.182,62	2.775.182,62
SERVIÇOS CONTRATADOS	472.000,00	10.000,00		700,00	22.500,00	40.000,00		2.500,00	-	-	-	48.100,00	595.800,00
INSS	255.229,80	154.770,00		30.391,20	202.608,00	-		105.525,00	-	-	23.919,00	8.493,39	780.936,39
FGTs	72.960,00	44.000,00		8.640,00	57.600,00	-		30.000,00	-	-	34.000,00	2.414,61	249.214,61
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.751,83												27.751,83
VALE REFEIÇÃO	122.000,00	102.000,00		1.885,58	104.000,00	-		14.289,33	-	-	400,00	280,00	344.654,91
VALE TRANSPORTE	123.000,00										3.000,00	338,00	126.336,00
PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	294.000,00												294.000,00
EXAMES MEDICO - CLT	9.000,00												9.000,00
PREVISAO PARA 13º SALARIO	75.553,10	45.815,00		8.995,40	59.976,00	-		31.237,50	-	-	7.080,50	2.514,21	231.172,71
PROVISAO PARA INDENIZACAO	29.024,00	17.600,00		3.495,00	23.040,00	-		12.000,00	-	-	13.000,00	965,04	99.685,04
PROVISAO PARA FERIAS	29.931,00	18.150,00		3.564,00	23.760,00	-		12.375,00	-	-	2.905,00	996,03	91.581,03
TREINAMENTO DE PESSOAL	24.800,00												24.800,00
UNIFORMES	36.233,95												36.233,95
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	4.000,00												4.000,00
CESTA BASICA	196.000,00												196.000,00
FERIAS													-
DESPESAS GERAIS	949.300,00	1.068.071,43	151.228,57	260.900,00	1.884.000,00	273.000,00	127.200,00	739.534,87	8.000,00	-	2.000,00	203.065,50	5.666.300,37
REPRESENTAÇÕES	50.000,00												50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	54.000,00	6.000,00		17.000,00	55.000,00	-		300,00	-	-	2.000,00	1.200,00	135.500,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	19.000,00	-		32.500,00	441.000,00	-					-		492.500,00
REFEIÇÕES E LANCHES	27.000,00	500,00		1.800,00	8.000,00	1.000,00	200,00	32.000,00	-	-			70.300,00
DIARIAS E PASSAGENS	24.000,00	20.000,00		-	4.500,00	-		284.680,00	-	-			333.160,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	15.000,00												15.000,00
TELEFONES	83.000,00												83.000,00
DESP C/ PROC DE DADOS	300.000,00												300.000,00
PUBLICIDADE/MARKETING	60.000,00											141.865,50	201.865,50
JORNAL	15.000,00											60.000,00	75.000,00
DESPESAS COM XEROX	-												-
DESPESAS CARTORARIAS	5.500,00												5.500,00
ASSIM JORNALS E INFORMATIVOS	500,00												500,00
MATERIAS SEMI-PERMANENTES	1.000,00	30.000,00	8.800,00	-	19.000,00	-				-			58.500,00
MERCADORIAS		948.571,43	136.228,57										1.084.800,00
IMPOSTOS E TAXAS	2.300,00												2.300,00
LUZ				38.000,00									38.000,00
AGUA E ESGOTO				55.500,00					2.400,00				442.900,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES				16.000,00					2.600,00				373.600,00
DEPRECIACAO ACUMULADA				35.000,00									35.000,00
PREMIO DE SEGUROS	3.000,00			58.000,00									398.000,00
PROMOÇÕES E EVENTOS				7.300,00					3.000,00	-			24.300,00
ALVARAS LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS										-			362.140,59
DEPESAS COM SAUNA									-	-			18.000,00
ICMS	60.000,00	46.000,00	4.500,00										120.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	127.000,00												110.500,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS													127.000,00
TRATAMENTO D'ÁGUA													37.000,00
DESPESAS COM FUTSAL													80.000,00
GINASTICA OLIMPICA													1.313,30
PADEL								1.313,30					-
FEDERAÇÕES													19.914,31
ARTES MARCIAIS								19.914,31					97.289,00
FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA								97.289,00					-
TRANCA								14.767,67					14.767,67
DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA								-					-
MATERIAS ESPORTIVO													-
MEDALHAS E TROFEUS								56.100,00					56.100,00
TAXA DE ARBITRAGEM								25.130,00					25.130,00
GAS		2.000,00	2.000,00		65.000,00			145.850,00					145.850,00
ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA													69.000,00
GAS - GERADOR ENERGIA					-								-
PROJETO CBC	45.000,00												45.000,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE TOTVS	-												-
DESPESAS COM ISS	10.000,00												10.000,00
DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	28.000,00												28.000,00
DESPESAS COM FRETES	-	-			-								-
DESPESAS COM UNIFORMES ACADEMIA													-
GAS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA					75.000,00								75.000,00
DIVERSAS	20.000,00	15.000,00		-	8.500,00	6.000,00	3.000,00	40.070,00	-	-	-	-	92.570,00

DESPESAS FINANCEIRAS												
APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.900,00
												144.900,00
DESPESAS FINANCEIRAS												
DESPESAS BANCARIAS	261.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.000,00
JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	150.000,00											150.000,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	52.000,00											52.000,00
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.000,00											113.000,00
	55.000,00											55.000,00
TOTAL DE DESPESAS												
	3.888.383,68	2.010.406,43	151.228,57	426.333,18	3.206.484,00	313.000,00	127.200,00	1.467.361,70	8.000,00	-	171.804,50	12.067.550,26

ORÇAMENTO DE CAPITAL - 2022	
DISCRIMINAÇÃO	2022
FONTES	TOTAL
Resultado Operacional	1.741.919,74
Depreciação	398.000,00
TOTAL DE FONTES	2.139.919,74
I - APLICAÇÕES	
Aquisição de bens patrimoniais	135.000,00
Veículo	55.000,00
Equipamentos de Tecnologia da informação	40.000,00
Carreceria do Caminhão	10.000,00
Refrigeração e Cervejeiras	30.000,00
II - OBRAS (*)	570.000,00
Refeitório	150.000,00
Vestiário	100.000,00
Reforma da Piscina Olímpica	250.000,00
Reforma do Monge	70.000,00
TOTAL DE APLICAÇÕES	705.000,00
OUTRAS NECESSIDADES (**)	
Equipamentos/ Cozinha Bar	250.000,00
Fachada Lateral/Revisão Hidraulica SEDE	300.000,00
Regularização da Perfuração do Poço Artesiano	30.000,00
Construção Malha Aterramentos Quadras	100.000,00
Substituição das Luminárias áreas comuns	200.000,00
Cobertura Quadra de Futsal	200.000,00
Construção do Novo Restaurante	150.000,00
Tiroleza Trilha Ecológica	150.000,00
Piso do Estacionamento das Quadras de areia	70.000,00
Modernização do Bar da sauna	350.000,00
Espaço Familiar Ginásio	50.000,00
Banheiro adaptado na área das Quadras de areia	30.000,00
Revestimento interno Tubulação Piscina	70.000,00
Reforma da Churrasqueira do 21	30.000,00
Reforma da Churrasqueira do 22	20.000,00
Banheiro do Estrela/ Parque	150.000,00
TOTAL DE OUTRAS NECESSIDADES	2.150.000,00
TOTAL GERAL	2.855.000,00
RESULTADO DO ORÇAMENTO	(715.080,26)