



**Clube
dos
Funcionários**

ORÇAMENTO 2024



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL PET - CC 70							
CONTA	DISCRIMINACAO	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 70		4.214.483,95	2.573.893,14	1.310.089,50	3.887.723,22		4.175.075,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	2.930.883,95	1.942.211,54	971.105,77	2.915.757,90		3.161.375,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.093.565,63	815.036,59	407.518,30	1.222.554,89	8%	1.325.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	462.731,07	190.377,95	95.188,98	285.566,93	8%	310.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	262.017,57	241.991,78	120.995,89	362.987,67	8%	372.855,00
51113	FGTS	100.347,59	53.557,38	26.778,69	80.336,07	8%	106.000,00
51114	PIS	35.477,29	32.505,52	16.252,76	48.758,28	8%	44.820,00
51115	VALE REFEIÇÃO	105.538,05	48.173,21	24.086,61	72.259,82	8%	80.000,00
51116	VALE TRANSPORTE	71.941,52	57.425,43	28.712,72	86.138,15	8%	94.000,00
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	320.942,79	158.433,60	79.216,80	237.650,40	8%	260.000,00
51118	EXAMES MÉDICOS CLT	21.971,88	11.147,00	5.573,50	16.720,50	8%	20.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	80.841,80	53.479,78	26.739,89	80.219,67	8%	87.000,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	44.868,52	29.682,25	14.841,13	44.523,38	8%	49.000,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	32.026,17	21.186,52	10.593,26	31.779,78	8%	35.000,00
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	11.703,72	8.679,23	4.339,62	13.018,85	8%	15.000,00
51123	UNIFORMES	114.900,48	109.296,43	54.648,22	163.944,65	8%	178.000,00
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	4.546,00	914,26	457,13	1.371,39	8%	3.600,00
51125	CESTA BÁSICA	166.769,59	111.285,00	55.642,50	166.927,50	8%	180.000,00
51128	SINDICATO	694,29	(960,39)	(480,20)	1.000,00	8%	1.100,00
	PREMIAÇÃO						
51200	DESPESAS GERAIS	1.000.300,00	468.369,40	257.327,63	725.697,03	%	737.200,00
51210	REPRESENTAÇÕES	200.000,00	73.714,15	60.000,00	133.714,15	8%	75.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	62.000,00	54.525,22	27.262,61	81.787,83	8%	90.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	-	36,00	18,00	54,00	8%	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	21.000,00	2.041,13	1.020,57	3.061,70	8%	4.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	49.000,00	11.909,71	5.954,86	17.864,57	8%	20.000,00
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.500,00	3.371,96	1.685,98	5.057,94	8%	6.000,00
51216	TELEFONES	33.000,00	29.683,38	14.841,69	44.525,07	8%	49.000,00
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	283.000,00	124.049,51	62.024,76	186.074,27	8%	210.000,00
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	6.500,00	26.905,03	13.452,52	40.357,55	8%	45.000,00
51220	JORNAL	3.100,00	200,00	100,00	300,00	8%	-
51221	DESPESAS COM XEROX	-	-	-	-	8%	-
51222	DESPESAS CARTORÁRIAS	700,00	2.878,67	1.439,34	4.318,01	8%	5.000,00
51223	ASSINATURAS JORNAIS E INFORMATIVOS	500,00	-	-	-	8%	-
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	19.000,00	1.529,46	764,73	2.294,19	8%	2.500,00
51227	IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	570,00	285,00	855,00	8%	1.000,00
51232	PREMIO DE SEGURO	2.500,00	2.139,57	1.069,79	3.209,36	8%	3.500,00
51237	ICMS	117.000,00	74.226,77	37.113,39	111.340,16	8%	120.000,00
51238	DESPESAS JUDICIAIS	63.000,00	23.490,84	11.745,42	35.236,26	8%	40.000,00
51253	PROJETO CBC	-	-	-	-	8%	-
51254	LOCAÇÃO SOFTWARE TOTVS	-	-	-	-	8%	-
51256	DESPESAS COM ISS	38.000,00	25.118,05	12.559,03	37.677,08	8%	41.000,00
51259	DIGITALIZAÇÃO ACERVO DOCUMENTAL	53.000,00	(809,38)	(404,69)	(1.214,07)	8%	9.600,00
51266	DESPESAS COM LAVANDERIA	-	3.639,40	1.819,70	5.459,10	8%	15.600,00
51299	DIVERSAS	38.000,00	9.149,93	4.574,97	13.724,90	8%	-
51500	DESPESAS FINANCEIRAS	283.300,00	163.312,20	81.656,10	246.268,30	%	276.500,00
51510	DESPESAS BANCARIAS	84.000,00	68.597,69	34.298,85	102.896,54	8%	115.000,00
51511	JUROS,MULTAS E DESPESAS DE MORA	101.000,00	31.920,01	15.960,01	47.880,02	8%	55.000,00
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.300,00	-	-	1.300,00	8%	1.500,00
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	97.000,00	62.794,50	31.397,25	94.191,75	8%	105.000,00
RECEITA TOTAL - 70		5.220.638,57	3.917.938,13	1.958.969,07	6.033.012,36	%	6.174.800,00
61100	RECEITAS	5.059.638,57	3.730.732,02	1.865.366,01	5.752.203,20		6.172.000,00
61110	MENSALIDADES	4.732.000,00	3.525.464,12	1.762.732,06	5.288.196,18	10%	5.820.000,00
61111	TAXAS	123.868,76	46.264,28	23.132,14	69.396,42	10%	80.000,00
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	24.193,56	5.125,00	2.562,50	7.687,50	10%	10.000,00
61113	PLANO DE REABILITAÇÃO	13.247,09	147.062,62	73.531,31	220.593,93	10%	245.000,00
61114	PATROCINIOS	10.901,57	-	-	10.901,57	10%	12.000,00
61115	EVENTUAIS	113.287,34	-	-	113.287,34	10%	-
61142	PUBLICIDADE	42.140,27	6.816,00	3.408,00	42.140,27	10%	5.000,00
61500	RECEITAS FINANCEIRAS	161.000,00	187.206,11	93.603,06	280.809,17	%	2.800,00
61501	REND. APLIC. FINANCEIRAS	123.000,00	185.568,85	92.784,43	278.353,28	10%	-
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVOS	38.000,00	1.637,26	818,63	2.455,89	10%	2.800,00
61503	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	10%	-
61600	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	%	-
61601	GANHO C/ BAIXA IMOBILIZADO	-	-	-	-		-
61602	DOAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	-		-
RESULTADO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- 70		1.006.154,62	1.344.044,99	648.879,57	2.145.289,14	%	1.999.725,00

BARES E RESTAURANTE PET - CC 75							
CONTA	DISCRIMINACAO	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 75		3.255.897,54	2.350.934,35	1.175.467,18	3.540.801,53		3.944.418,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	1.202.997,54	901.356,20	450.678,10	1.352.034,30		1.498.418,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	718.813,26	535.907,24	267.953,62	803.860,86	8%	870.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.082,15	61.586,93	30.793,47	92.380,40	8%	100.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	208.135,92	143.104,75	71.552,38	214.657,13	8%	244.818,00
51113	FGTS	59.603,04	30.932,86	15.466,43	46.399,29	8%	69.600,00
51115	VALE REFEIÇÃO	112.876,05	70.401,00	35.200,50	105.601,50	8%	115.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	49.022,09	29.096,52	14.548,26	43.644,78	8%	48.000,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	32.044,51	18.800,11	9.400,06	28.200,17	8%	31.000,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	19.420,50	11.526,79	5.763,40	17.290,19	8%	20.000,00
51200	DESPESAS GERAIS	2.052.900,00	1.449.578,15	724.789,08	2.188.767,23	%	2.446.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	6.000,00	64.531,20	32.265,60	96.796,80	8%	105.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	-	5.063,47	2.531,74	7.595,21	8%	9.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	3.500,00	2.841,32	1.420,66	4.261,98	8%	5.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	43.000,00	28.428,48	14.214,24	42.642,72	8%	47.000,00
51219	PUBLICIDADE MARKETING	49.000,00	1.200,00	600,00	1.800,00	8%	2.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	11.000,00	6.635,69	3.317,85	9.953,54	8%	11.000,00
51226	MERCADORIAS	1.821.000,00	1.308.477,06	654.238,53	1.962.715,59	8%	2.200.000,00
51237	ICMS	35.000,00	28.224,79	14.112,40	42.337,19	8%	46.000,00
51248	GÁS	16.000,00	2.582,24	1.291,12	3.873,36	8%	5.000,00
51260	PERDA MERCADORIAS POR BAIXA	-		-	-	8%	
51261	BAIXAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	14.400,00		-	14.400,00	8%	16.000,00
51263	DESPESAS COM FRETES	-		-	-	8%	-
51299	DIVERSAS	54.000,00	1.593,90	796,95	2.390,85	8%	-
RECEITA TOTAL - 75		3.194.000,00	2.465.929,54	1.232.964,77	3.698.894,31	%	3.856.000,00
61115	EVENTUAIS	85.000,00	3.366,00	1.683,00	5.049,00	10%	6.000,00
61122	VENDAS	3.100.000,00	2.462.497,06	1.231.248,53	3.693.745,59	10%	3.850.000,00
61160	BONIFICAÇÕES	9.000,00	66,48	33,24	99,72	10%	
RESULTADO BARES E RESTAURANTE PET - 75		(61.897,54)	114.995,19	57.497,59	158.092,79		(88.418,00)

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL SEDE- CC 71							
CONTA	DISCRIMINACAO	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 71		337.137,69	347.383,05	173.691,53	522.074,58		568.455,80
51100	DESPESAS COM PESSOAL	202.137,69	120.313,33	60.156,67	180.470,00		196.655,80
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	97.185,59	59.670,52	29.835,26	89.505,78	8%	97.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	30.600,00	18.244,41	9.122,21	27.366,62	8%	30.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)	28.085,86	16.799,14	8.399,57	25.198,71	8%	27.295,80
51113	FGTS	8.076,73	4.765,73	2.382,87	7.148,60	8%	7.760,00
51115	VALE REFEIÇÃO	21.051,96	905,00	452,50	1.357,50	8%	1.500,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	9.626,15	10.983,66	5.491,83	16.475,49	8%	18.000,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	3.697,92	4.593,60	2.296,80	6.890,40	8%	8.000,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	3.813,48	4.351,27	2.175,64	6.526,91	8%	7.100,00
51200	DESPESAS GERAIS	135.000,00	227.069,72	113.534,86	341.604,58	%	371.800,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	4.000,00	2.609,89	1.304,95	3.914,84	8%	4.500,00
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS	11.000,00	114.892,35	57.446,18	172.338,53	8%	187.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-	36,50	18,25	54,75	8%	200,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	1.000,00	-	-	1.000,00	8%	1.100,00
51224	MATERIAIS SEMIPERMANENTES	-	250,00	125,00	375,00	8%	1.000,00
51227	IMPOSTO E TAXAS	(38.000,00)	1.120,57	560,29	1.680,86	8%	2.000,00
51228	LUZ E FORÇA	42.000,00	19.665,75	9.832,88	29.498,63	8%	32.000,00
51229	AGUA E ESGOTO	10.000,00	22.173,19	11.086,60	33.259,79	8%	36.000,00
51230	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	35.000,00	27.041,66	13.520,83	40.562,49	8%	44.000,00
51231	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	58.000,00	34.959,55	17.479,78	52.439,33	8%	57.000,00
51232	PRÊMIO DE SEGURO	12.000,00	3.877,86	1.938,93	5.816,79	8%	7.000,00
51299	DIVERSAS	-	442,40	221,20	663,60	8%	-
RECEITA TOTAL - 71		1.249.000,00	962.858,82	481.429,41	1.444.288,23	%	1.492.000,00
61111	TAXAS	-	-	-	-	10%	-
61115	EVENTUAIS	-	-	-	-	10%	-
61118	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	1.198.000,00	822.350,01	411.175,01	1.233.525,02	10%	1.400.000,00
61123	TAXAS DE CONDOMINIO	44.000,00	52.668,65	26.334,33	79.002,98	10%	87.000,00
61124	ARRENDAMENTO DO SALÃO	7.000,00	2.300,00	1.150,00	3.450,00	10%	5.000,00
61163	RECEITA INDENIZATÓRIA CONTRA INCENDIO	-	85.540,16	42.770,08	128.310,24	10%	-
RESULTADO ADM PATRIMONIAL SEDE - 71		911.862,31	615.475,77	307.737,89	922.213,66	%	923.544,20

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL PET - CC 74							
CONTA	DISCRIMINACAO	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
	DESPESA TOTAL - 74	4.218.535,70	3.349.060,54	1.674.530,27	5.023.590,81		5.580.540,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	1.555.569,16	1.396.912,71	698.456,36	2.095.369,07		2.335.540,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	864.168,65	663.677,10	331.838,55	995.515,65	8%	1.100.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	100.000,00	321.330,82	160.665,41	481.996,23	8%	530.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,1	248.963,53	177.808,04	88.904,02	266.712,06	8%	309.540,00
51113	FGTS	73.880,53	45.222,60	22.611,30	67.833,90	8%	88.000,00
51115	VALE REFEIÇÃO	149.883,76	111.906,50	55.953,25	167.859,75	8%	182.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	64.174,32	41.171,62	20.585,81	61.757,43	8%	67.000,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	29.075,17	19.485,55	9.742,78	29.228,33	8%	32.000,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	25.423,20	16.310,48	8.155,24	24.465,72	8%	27.000,00
51200	DESPESAS GERAIS	2.642.966,53	1.921.220,33	960.610,17	2.881.830,50	%	3.194.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	160.000,00	106.354,82	53.177,41	159.532,23	8%	173.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	800.000,00	694.074,37	347.037,19	1.041.111,56	8%	1.200.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	11.000,00	3.823,00	1.911,50	5.734,50	8%	7.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	12.000,00	10.723,02	5.361,51	16.084,53	8%	18.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	52.000,00	36.456,49	18.228,25	54.684,74	8%	60.000,00
51228	LUZ E FORÇA	404.966,53	299.739,33	149.869,67	449.609,00	8%	486.000,00
51229	ÁGUA E ESGOTO	315.000,00	203.734,22	101.867,11	305.601,33	8%	331.000,00
51231	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	630.000,00	447.045,64	223.522,82	670.568,46	8%	725.000,00
51232	PRÊMIOS DE SEGUROS	35.000,00	6.322,33	3.161,17	9.483,50	8%	11.000,00
51239	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.000,00	22.254,79	11.127,40	33.382,19	8%	37.000,00
51240	TRATAMENTO D'ÁGUA	71.000,00	34.777,55	17.388,78	52.166,33	8%	57.000,00
51248	GÁS - G.L.P.	86.000,00	54.406,65	27.203,33	81.609,98	8%	89.000,00
51252	ALUGUEL GERADOR ENERG.ELETRICA	-	-	-	-	8%	-
51255	GÁS - GERADOR ENERGIA	-	-	-	-	8%	-
51263	DESPESAS COM FRETES	-	-	-	-	8%	-
51265	GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA	-	-	-	-	8%	-
51299	DIVERSAS	8.000,00	1.508,12	754,06	2.262,18	8%	-
51500	DESPESAS FINANCEIRAS	20.000,00	30.927,50	15.463,75	46.391,25	%	51.000,00
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	20.000,00	30.927,50	15.463,75	46.391,25	8%	51.000,00
	RECEITA TOTAL - 74	4.441.211,85	2.980.939,30	1.490.469,65	4.471.408,95	%	4.973.000,00
61110	MENSALIDADES	3.855.000,00	2.332.726,92	1.166.363,46	3.499.090,38	10%	3.850.000,00
61115	EVENTUAIS	29.566,96	3.109,84	1.554,92	4.664,76	10%	55.000,00
61116	JOIAS	392.349,73	477.505,63	238.752,82	716.258,45	10%	788.000,00
61118	ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	-	-	-	10%	-
61121	ARRENDAMENTO GINÁSIO	-	-	-	-	10%	-
61131	ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES	164.295,16	167.596,91	83.798,46	251.395,37	10%	280.000,00
	RESULTADO ADM. PATRIMONIAL PET - 74	222.676,15	(368.121,24)	(184.060,62)	(552.181,86)	%	(607.540,00)

SETOR SOCIAL PET - CC 76							
CONTA	DISCRIMINACAO	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 76		1.331.268,96	615.861,74	565.647,30	1.044.822,68		1.266.810,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	325.868,96	136.686,36	325.868,96	325.868,96		434.210,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.548,96		-	136.548,96	8%	150.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	189.000,00	136.686,36	68.343,18	205.029,54	8%	230.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES)	-		-	-	8%	42.210,00
51113	FGTS	-		-	-	8%	12.000,00
51115	VALE REFEIÇÃO	320,00		-	-	8%	-
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	-		-	-	8%	-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	-		-	-	8%	-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	-		-	-	8%	-
51200	DESPESAS GERAIS	1.005.400,00	479.175,38	239.778,34	718.953,72	%	832.600,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	500,00		-	-	8%	-
51212	MANUTENCAO E REPAROS	500,00	30,00	15,00	45,00	8%	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	1.100,00	37,00	18,50	55,50	8%	50.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	1.300,00	1.262,49	631,25	1.893,74	8%	2.500,00
51219	PROPAGANDA E MARKETING	67.000,00	1.906,77	953,39	2.860,16	8%	3.100,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	1.000,00		-	-	8%	-
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	900.000,00	467.624,65	233.812,33	701.436,98	8%	760.000,00
51235	ALVARÁS,LICENÇAS E DIR.AUTORAIS	13.000,00	7.933,18	3.966,59	11.899,77	8%	15.000,00
51236	DESPESAS COM SAUNA	11.000,00		-	-	8%	-
51266	DESPESAS COM LAVANDERIA		200,00	200,00	400,00	8%	2.000,00
51299	DIVERSAS	10.000,00	181,29	181,29	362,58	8%	
RECEITA TOTAL - 76		961.000,00	324.195,50	162.097,75	486.293,25	%	624.500,00
61114	PATROCINIOS	2.000,00	2.518,04	1.259,02	3.777,06	10%	4.500,00
61115	EVENTUAIS	106.000,00		-	-	10%	-
61125	CONVITES E TAXAS	750.000,00	259.076,70	129.538,35	388.615,05	10%	500.000,00
61126	RESERVAS DE MESAS	3.000,00	620,00	310,00	930,00	10%	10.000,00
61129	RECEITAS DA SAUNA	44.000,00	28.275,75	14.137,88	42.413,63	10%	50.000,00
61130	EXAMES MÉDICOS	56.000,00	33.705,01	16.852,51	50.557,52	10%	60.000,00
RESULTADO SETOR SOCIAL PET		(370.268,96)	(291.666,24)	(403.549,55)	(558.529,43)	%	(642.310,00)

SETOR SOCIAL SEDE - CC 73							
CONTA	DISCRIMINACAO	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 73		80.000,00	56.522,97	28.261,49	84.784,46		91.300,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	9.000,00	2.847,56	1.423,78	4.271,34		5.000,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	-	-	-	8%	-
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	9.000,00	2.847,56	1.423,78	4.271,34	8%	5.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES)	-	-	-	-	8%	-
51113	FGTS	-	-	-	-	8%	-
51115	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	8%	-
51119	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	-	-	-	-	8%	-
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	8%	-
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	-	-	-	-	8%	-
51200	DESPESAS GERAIS	71.000,00	53.675,41	26.837,71	80.513,12	%	86.300,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	2.000,00	-	-	-	8%	-
51212	MANUTENCAO E REPAROS	-	-	-	-	8%	-
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	1.000,00	63,44	31,72	95,16	8%	2.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	-	-	-	8%	-
51219	PUBLICIDADE E MARKETING	1.000,00	2.216,86	1.108,43	3.325,29	8%	4.000,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	1.500,00	-	-	-	8%	-
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	56.000,00	51.236,41	25.618,21	76.854,62	8%	80.000,00
51235	ALVARÁS,LICENÇAS E DIR.AUTORAIS	9.000,00	158,70	79,35	238,05	8%	300,00
51236	DESPESAS COM SAUNA	-	-	-	-	8%	-
51299	DIVERSAS	500,00	-	-	-	8%	-
RECEITA TOTAL - 73		87.000,00	73.799,24	36.899,62	110.698,86	%	123.500,00
61114	PATROCINIOS	-	-	-	-	10%	-
61115	EVENTUAIS	-	-	-	-	10%	-
61125	CONVITES E TAXAS	50.000,00	41.815,20	20.907,60	62.722,80	10%	70.000,00
61126	RESERVAS DE MESAS	32.000,00	28.327,00	14.163,50	42.490,50	10%	47.000,00
61127	AULAS DE DANÇA	5.000,00	3.657,04	1.828,52	5.485,56	10%	6.500,00
61130		-	-	-	-		-
RESULTADO SETOR SOCIAL PET		7.000,00	17.276,27	8.638,13	25.914,41	%	32.200,00

SETOR ESPORTIVO - 77							
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 77		1.209.070,00	956.885,26	538.392,63	1.495.277,89		1.656.675,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	756.000,00	616.377,01	308.188,51	924.565,52		996.875,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	470.000,00	382.886,13	191.443,07	574.329,20	8%	625.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.000,00	37.099,00	18.549,50	55.648,50	8%	61.000,00
51112	INSS	155.000,00	113.947,31	56.973,66	170.920,97	8%	175.875,00
51113	FGTS	44.000,00	31.570,27	15.785,14	47.355,41	8%	50.000,00
51115	VALE REFEIÇÃO	22.000,00	11.182,00	5.591,00	16.773,00	8%	20.000,00
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	34.000,00	22.492,30	11.246,15	33.738,45	8%	37.000,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	13.000,00	8.600,00	4.300,00	12.900,00	8%	14.000,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	13.000,00	8.600,00	4.300,00	12.900,00	8%	14.000,00
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL						
51200	DESPESAS GERAIS	308.170,00	239.654,13	179.777,07	419.431,20	%	464.500,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	17.000,00	11.451,69	5.725,85	17.177,54	8%	20.000,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	5.000,00	1.661,20	830,60	2.491,80	8%	3.000,00
51214	DIÁRIAS E PASSAGENS	27.000,00	13.955,75	6.977,88	20.933,63	8%	25.000,00
51219	PROPAGANDA E MARKETING	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8%	16.500,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	44.000,00	76.292,06	38.146,03	114.438,09	8%	125.000,00
51241	FUSAL	-	-	-	-	8%	-
51242	GINASTICA OLIMPICA	-	(692,47)	(346,24)	(1.038,71)	8%	-
51243	PADLE	62.560,00	54.216,12	27.108,06	81.324,18	8%	90.000,00
51244	FEDERAÇÕES	61.000,00	77.391,97	38.695,99	116.087,96	8%	130.000,00
51250	ARTES MARCIAIS	19.000,00	(269,02)	(134,51)	(403,53)	8%	-
51257	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	35.450,00		35.450,00	35.450,00	8%	39.000,00
51258	TRANCA	9.500,00		9.500,00	9.500,00	8%	11.000,00
51264	DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA	-		-	-	8%	-
51266	DESPESAS COM LAVANDERIA		1.772,45	886,23	2.658,68	8%	5.000,00
51299	DIVERSAS	12.660,00	3.874,38	1.937,19	5.811,57	8%	-
51700	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	144.900,00	100.854,12	50.427,06	151.281,18	%	195.300,00
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	144.900,00	100.854,12	50.427,06	151.281,18	8%	195.300,00
RECEITA TOTAL - 77		532.800,00	402.959,57	272.379,79	675.339,36	%	777.300,00
61114	PATROCINIO	28.000,00	51.200,00	25.600,00	76.800,00	10%	85.000,00
61115	EVENTUAIS		776,21	388,11	1.164,32	10%	
61125	CONVITES E TAXAS	117.000,00	120.605,11	60.302,56	180.907,67	10%	200.000,00
61132	FUTSAL	2.500,00		2.500,00	2.500,00	10%	
61133	HIDROGINASTICA	6.000,00	7.152,78	3.576,39	10.729,17	10%	12.000,00
61136	GINASTICA OLIMPICA	50.000,00	54.379,02	27.189,51	81.568,53	10%	90.000,00
61146	ARTES MARCIAIS	7.000,00	8.685,28	4.342,64	13.027,92	10%	15.000,00
61147	BALLET	21.000,00	12.015,32	6.007,66	18.022,98	10%	20.000,00
61149	PADDLE	88.000,00	47.291,73	23.645,87	70.937,60	10%	80.000,00
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	-	-	-	-	10%	-
61159	ACADEMIA	-	-	-	-	10%	-
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	68.400,00		68.400,00	68.400,00	10%	80.000,00
51700	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	144.900,00	100.854,12	50.427,06	151.281,18	%	195.300,00
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	144.900,00	100.854,12	50.427,06	151.281,18	10%	195.300,00
RESULTADO SETOR ESPORTIVO		(676.270,00)	(553.925,69)	(266.012,85)	(819.938,54)		(879.375,00)

BASQUETE - 77.02							
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	índice (%)	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 77.02		134.644,77	108.184,35	62.936,95	171.121,30	%	191.000,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	-		-	-	8%	
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL					8%	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	8.844,77		8.844,77	8.844,77	8%	10.000,00
51214	DIÁRIAS E PASSAGENS	95.000,00	81.479,81	40.739,91	122.219,72	8%	132.000,00
51244	FEDERAÇÃO	6.600,00	10.090,06	5.045,03	15.135,09	8%	20.000,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	-	8.634,48	4.317,24	12.951,72	8%	15.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.200,00	3.495,00	1.747,50	5.242,50	8%	6.000,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	20.000,00	4.485,00	2.242,50	6.727,50	8%	8.000,00
51299	DIVERSAS (Capacitação)	2.000,00		-	-	8%	
RECEITA TOTAL - 77.02		136.700,00	112.036,81	61.518,41	173.555,22		194.600,00
61114	PATROCINIOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	10%	6.000,00
61115	EVENTUAIS	-	1.050,00	525,00	1.575,00	10%	2.000,00
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	500,00		500,00	500,00	10%	600,00
61138	CURSOS	130.000,00	110.814,81	55.407,41	166.222,22	10%	185.000,00
61139	COMPETIÇÕES	1.200,00	172,00	86,00	258,00	10%	1.000,00
RESULTADO TOTAL - 77.02		2.055,23	3.852,46	(1.418,54)	2.433,92	%	3.600,00

XADREZ - 77.03						
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	índice (%)
DESPESA TOTAL - 77.03		6.435,00	2.848,64	5.424,32	8.272,96	%
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	776,00	-	-	-	8%
51214	DIARIAS E PASSAGENS	2.400,00	2.808,64	1.404,32	4.212,96	8%
51244	FEDERACAO	-	40,00	20,00	60,00	8%
51245	MATERIAL ESPORTIVO	1.299,00	-	2.000,00	2.000,00	8%
51246	MEDALHAS E TROFEUS	960,00	-	1.000,00	1.000,00	8%
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	8%
51299	DIVERSAS	-	-	-	-	8%
RECEITA TOTAL - 77.03		400,00	50,00	25,00	75,00	%
61114	PATROCINIOS	-	-	-	-	10%
61115	EVENTUAIS	-	-	-	-	10%
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	-	-	-	-	10%
61138	CURSOS	400,00	50,00	25,00	75,00	10%
RESULTADO TOTAL - 77.03		(6.035,00)	(2.798,64)	(5.399,32)	(8.197,96)	

FUTEBOL - 77.04						
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	índice (%)
DESPESA TOTAL - 77.03		56.200,00	14.675,00	7.337,50	22.012,50	%
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-	-	-	-	8%
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	-	-	-	8%
51244	FEDERACAO	-	-	-	-	8%
51245	MATERIAL ESPORTIVO	14.000,00	9.211,50	4.605,75	13.817,25	8%
51246	MEDALHAS E TROFEUS	5.000,00	1.683,50	841,75	2.525,25	8%
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	12.000,00	3.780,00	1.890,00	5.670,00	8%
51299	DIVERSAS	25.200,00	-	-	-	8%
RECEITA TOTAL - 77.03		81.800,00	5.447,50	2.723,75	8.171,25	%
61114	PATROCINIOS	5.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	10%
61115	EVENTUAIS	3.800,00	2.154,00	1.077,00	3.231,00	10%
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	13.000,00	1.573,50	786,75	2.360,25	10%
61138	CURSOS	60.000,00	720,00	360,00	1.080,00	10%
RESULTADO TOTAL - 77.03		25.600,00	(9.227,50)	(4.613,75)	(13.841,25)	

NATAÇÃO- 77.05						
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	índice (%)
DESPESA TOTAL - 77.05		177.064,32	51.400,20	89.502,02	140.902,22	%
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL	-	-	-	-	8%
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	10.501,92	-	10.501,92	10.501,92	8%
51214	DIARIAS E PASSAGENS	95.000,00	42.677,20	21.338,60	64.015,80	8%
51244	FEDERACAO	5.262,40	9.397,00	4.698,50	14.095,50	8%
51245	MATERIAL ESPORTIVO	11.000,00	(1.000,00)	(500,00)	(1.500,00)	8%
51246	MEDALHAS E TROFEUS	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	8%
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	8%
51299	DIVERSAS	2.000,00	326,00	163,00	489,00	8%
RECEITA TOTAL - 77.05		225.000,00	180.481,65	93.240,83	273.722,48	%
61114	PATROCINIOS	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	10%
61115	EVENTUAIS	-	400,00	200,00	600,00	10%
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	-	-	-	-	10%
61138	CURSOS	211.000,00	137.967,37	68.983,69	206.951,06	10%
61139	COMPETIÇÕES	11.000,00	5.971,80	2.985,90	8.957,70	10%
61152	CONTRIBUIÇÃO EQUIPE	-	36.142,48	18.071,24	54.213,72	10%
RESULTADO TOTAL - 77.05		47.935,68	129.081,45	3.738,81	132.820,26	%

SINUCA 77.06						
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	índice (%)
DESPESA TOTAL - 77.06		60.800,00	14.151,00	7.075,50	21.226,50	%
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-	-	-	-	8%
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-	-	-	-	8%
51244	FEDERACAO	-	-	-	-	8%
51245	MATERIAL ESPORTIVO	11.800,00	2.677,60	1.338,80	4.016,40	8%
51246	MEDALHAS E TROFEUS	24.000,00	11.473,40	5.736,70	17.210,10	8%
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	-	-	-	-	8%
51299	DIVERSAS	25.000,00	-	-	-	8%
RECEITA TOTAL - 77.06		14.000,00	10.648,50	5.324,25	15.972,75	%
61114	PATROCINIOS	-	-	-	-	10%
61115	EVENTUAIS	-	450,00	225,00	675,00	10%
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	-	-	-	-	10%
61162	RECEITA DE TEMPO DE SINUCA	14.000,00	10.198,50	5.099,25	15.297,75	10%
RESULTADO TOTAL - 77.06		(46.800,00)	(3.502,50)	(1.751,25)	(5.253,75)	%

TÊNIS.16							
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	índice (%)	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 77.16		79.227,60	18.184,50	20.307,85	38.492,35	%	45.500,00
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	2.990,00	292,90	146,45	439,35	8%	1.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	25.000,00	4.300,00	2.150,00	6.450,00	8%	8.000,00
51244	FEDERACAO	2.600,00	293,00	146,50	439,50	8%	500,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	4.752,00	10.096,60	5.048,30	15.144,90	8%	18.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	6.600,00	3.360,00	1.680,00	5.040,00	8%	6.000,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	11.215,60		11.215,60	11.215,60	8%	12.000,00
51299	DIVERSAS	26.070,00	(158,00)	(79,00)	(237,00)	8%	-
RECEITA TOTAL - 77.16		105.000,00	34.626,47	17.313,24	51.939,71	%	61.000,00
61114	PATROCINIOS	10.000,00		-	-	10%	
61115	EVENTUAIS	-		-	-	10%	
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	26.000,00	1.235,92	617,96	1.853,88	10%	3.000,00
61138	CURSOS	14.000,00	1.412,00	706,00	2.118,00	10%	3.000,00
61139	COMPETIÇÕES	55.000,00	31.978,55	15.989,28	47.967,83	10%	55.000,00
RESULTADO TOTAL - 77.		25.772,40	16.441,97	-2.994,62	13.447,36	%	15.500,00

VOLLEY - 77.17							
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	índice (%)	índice (%)
DESPESA TOTAL - 77.17		132.060,60	87.645,22	43.822,61	131.467,83	%	153.500,00
51127	RATEIO DESPESAS C/PESSOAL			-	-	8%	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	14.610,60		-	-	8%	
51214	DIARIAS E PASSAGENS	70.000,00	56.167,22	28.083,61	84.250,83	8%	100.000,00
51244	FEDERACAO	16.445,00	9.035,00	4.517,50	13.552,50	8%	15.000,00
51245	MATERIAL ESPORTIVO	10.890,00	13.125,00	6.562,50	19.687,50	8%	22.000,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.475,00	630,00	315,00	945,00	8%	1.500,00
51247	TAXAS DE ARBITRAGEM	15.000,00	8.688,00	4.344,00	13.032,00	8%	15.000,00
51299	DIVERSAS	2.640,00		-	-	8%	
RECEITA TOTAL - 77.17		166.600,00	117.245,59	58.622,80	175.868,39	%	206.500,00
61114	PATROCINIOS	5.000,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	10%	4.500,00
61115	EVENTUAIS	1.500,00		-	-	10%	
61131	ALUGUEL DE INSTALACOES	100,00		-	-	10%	
61138	CURSOS	150.000,00	114.045,59	57.022,80	171.068,39	10%	200.000,00
61139	COMPETIÇÕES	10.000,00	700,00	350,00	1.050,00	10%	2.000,00
RESULTADO TOTAL - 77.17		34.539,40	29.600,37	14.800,19	44.400,56	%	53.000,00

DESPESAS SETOR ESPORTIVO		1.855.502,29	1.253.974,17	774.799,38	2.028.773,55	%	2.256.575,00
RECEITAS SETOR ESPORTIVO		1.262.300,00	863.496,09	511.148,05	1.374.644,14	%	1.572.900,00
RESULTADO SETOR ESPORTIVO		(593.202,29)	(390.478,08)	(263.651,33)	(654.129,41)	%	(683.675,00)

CINE 9 DE ABRIL- 85							
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 85		85.734,89	3.924,60	66.614,62	70.539,22		90.000,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-		-	-		2.000,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	0		-	-	10%	
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	0	1.200,00	600,00	1.800,00	10%	2.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES	0		-	-	10%	
51113	FGTS	0		-	-	10%	
51115	VALE REFEIÇÃO	0		-	-	10%	
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0		-	-	10%	
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	0		-	-	10%	
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	0		-	-	10%	

51200	DESPESAS GERAIS	85.734,89	3.924,60	66.614,62	70.539,22	%	88.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	-		-	-	10%	
51212	MANUTENÇÃO E REPAROS	40.000,00		-	-	10%	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES	-		40.000,00	40.000,00	10%	45.000,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	-		-	-	10%	
51228	LUZ E FORÇA	25.334,89	(1.365,15)	23.969,74	22.604,59	10%	25.000,00
51229	AGUA E ESGOTO	8.400,00	304,87	152,44	457,31	10%	9.000,00
51232	PRÊMIO DE SEGUROS	7.000,00	2.651,91	1.325,96	3.977,87	10%	5.000,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS	-		-	-	10%	
51235	ALVARAS LICENÇAS E DIR. AUTORAL	5.000,00	2.332,97	1.166,49	3.499,46	10%	4.000,00
51299	DIVERSAS	-		-	-	10%	

RECEITA TOTAL - 85		33.600,00	36.741,00	18.370,50	53.511,50	35.141,00	80.000,00
61114	PATROCINIOS	-		-	-	-	
61115	EVENTUAIS	32.000,00		-		-	
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	-		-	-	-	
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO	1.600,00	36.741,00	18.370,50	53.511,50	35.141,00	80.000,00

RESULTADO CINE 9 DE ABRIL		(52.134,89)	32.816,40	(48.244,11)	(17.027,72)	35.141,00	(10.000,00)
---------------------------	--	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------

SETOR CULTURAL - 86								
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto p/ 12/2023	Variação R-O	índice (%)	Projeção 2024	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 86		6.000,00	-	-	-		-	10.000,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	-		-	-
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS					8%	-	
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS					8%	-	
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES - 28,14%)					8%	-	
51113	FGTS					8%	-	
51115	VALE REFEIÇÃO					8%	-	
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO					8%	-	
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES					8%	-	
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS					8%	-	
51200	DESPESAS GERAIS	6.000,00	-	-	-	%	-	10.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE					8%	0	
51212	MANUTENCAO E REPAROS					8%	0	
51213	REFEIÇÕES E LANCHES					8%	0	
51214	DIARIAS E PASSAGENS					8%	0	
51224	MATERIAIS SEMIPERMANENTES					8%	0	
51233	PREMIO DE SEGURO					8%	0	
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS					8%	0	10.000,00
51299	DIVERSAS	6.000,00				8%	0	
RECEITA TOTAL - 86		-	-	-	-	%	-	-
61114	PATROCINIOS					10%	-	
61115	EVENTUAIS					10%	-	
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO					10%	-	
61125	CONVITES E TAXAS	-				10%	-	
RESULTADO SETOR CULTURAL		(6.000,00)	-	-	-	%	-	(10.000,00)

ACADEMIA - 87							
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	Percentual de reajuste	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 87		411.073,01	247.583,59	123.689,98	371.273,57		435.894,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	371.073,01	217.872,85	108.936,43	326.809,28		357.894,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	212.439,73	129.303,34	64.651,67	193.955,01	8%	210.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.200,00	2.512,44	1.256,22	3.768,66	8%	4.500,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES)	75.000,00	36.120,33	18.060,17	54.180,50	8%	59.094,00
51113	FGTS	15.883,08	9.127,66	4.563,83	13.691,49	8%	16.800,00
51115	VALE REFEIÇÃO	7.000,00	5.109,00	2.554,50	7.663,50	8%	9.000,00
51116	VALE TRANSPORTE	-		-	-	8%	
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	16.545,15	11.030,08	5.515,04	16.545,12	8%	18.000,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8%	16.500,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	22.005,05	14.670,00	7.335,00	22.005,00	8%	24.000,00
51200	DESPESAS GERAIS	40.000,00	29.710,74	14.753,55	44.464,29	%	78.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	10.000,00	4.627,90	2.313,95	6.941,85	8%	8.000,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	6.000,00	20.288,20	10.144,10	30.432,30	8%	35.000,00
51228	LUZ E FORÇA	24.000,00	216,00	108,00	324,00	8%	25.000,00
51233	PROMOÇÕES E EVENTOS				-	8%	
51246	MATERIAIS ESPORTIVOS		203,64		203,64	8%	10.000,00
51299	DIVERSAS	-	4.375,00	2.187,50	6.562,50	8%	
RECEITA TOTAL - 87		640.800,00	543.367,89	271.683,95	815.051,84	%	900.000,00
61115	EVENTUAIS			0	0	10%	
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS			-	-	10%	
61124	ARRENDAMENTO DO SALAO			-	-	10%	
61159	ACADEMIA	640.800,00	543.367,89	271.683,95	815.051,84	10%	900.000,00
RESULTADO ACADEMIA - 87		229.726,99	295.784,30	147.993,97	443.778,27	%	464.106,00

SETOR DE MARKETING - 88								
Conta	Descrição da conta	Orçamento 2023	Realizado até 08/2023	Previsto de 09 a 12/2023	Projeção 2023	índice (%)	Projeção 2024	Projeção 2024
DESPESA TOTAL - 88		248.755,66	166.638,16	83.319,08	249.957,24		262.374,47	279.140,00
51100	DESPESAS COM PESSOAL	215.355,66	127.305,47	63.652,74	190.958,21		198.655,51	214.140,00
51110	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.966,94	60.642,36	30.321,18	90.963,54	8%	98.240,62	105.000,00
51111	SERVIÇOS CONTRATADOS	51.467,00	33.886,69	16.943,35	50.830,04	8%	54.896,44	55.000,00
51112	INSS (INSS+RAT+FAP+OUTRAS ENTIDADES)	30.381,90	17.563,83	8.781,92	26.345,75	8%	28.453,40	28.140,00
51113	FGTS	8.637,36	4.538,06	2.269,03	6.807,09	8%	7.351,66	8.000,00
51115	VALE REFEIÇÃO	299,60		-	-	8%	-	
51116	VALE TRANSPORTE	591,38		-	-	8%	-	
51119	PROVISAO PARA 13 SALARIO	8.993,65	5.995,92	2.997,96	8.993,88	8%	9.713,39	10.000,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	3.454,94	2.303,30	1.151,65	3.454,95	8%	3.731,35	4.000,00
51121	PROVISÃO P/ FÉRIAS	3.562,91	2.375,31	1.187,66	3.562,97	8%	3.848,00	4.000,00
51200	DESPESAS GERAIS	33.400,00	39.332,69	19.666,35	58.999,04	%	63.718,96	65.000,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	1.400,00	1.380,50	690,25	2.070,75	8%	2.236,41	-
51219	PUBLICIDADE E MARKETING	20.000,00	37.952,19	18.976,10	56.928,29	8%	61.482,55	65.000,00
51220	JORNAL	12.000,00		-	-	8%	-	
51299	DIVERSAS			-	-	8%	-	
RECEITA TOTAL - 88		172.500,00	105.011,65	52.505,83	157.517,48	%	173.269,22	180.000,00
61114	PATROCINIOS	120.000,00	99.155,65	49.577,83	148.733,48	10%	163.606,82	170.000,00
61115	EVENTUAIS	-		-	-	10%	-	
61142	PUBLICIDADE	52.500,00	5.856,00	2.928,00	8.784,00	10%	9.662,40	10.000,00
		-		-	-	10%	-	
RESULTADO SETOR DE MARKETING - 88		(76.255,66)	(61.626,51)	(30.813,26)	(92.439,77)	%	(89.105,25)	(99.140,00)

TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS												
DISCRIMINAÇÃO	Adm. Central - 70	Bar PET - 75	Patrim. Sede - 71	Patrim. PET - 74	Social PET - 76	Social SEDE - 73	Esportivo - 77	Cine 9 de Abril - 85	Setor Cultural - 86	Academia - 87	Setor de Marketing - 88	Total
DESPESAS COM PESSOAL	3.161.375,00	1.498.418,00	196.655,80	2.335.540,00	434.210,00	5.000,00	996.875,00	2.000,00	-	357.894,00	214.140,00	9.202.107,80
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.325.000,00	870.000,00	97.000,00	1.100.000,00	150.000,00	-	625.000,00			210.000,00	105.000,00	4.482.000,00
SERVIÇOS CONTRATADOS	310.000,00	100.000,00	30.000,00	530.000,00	230.000,00	5.000,00	61.000,00	2.000,00		4.500,00	55.000,00	1.327.500,00
INSS	372.855,00	244.818,00	27.295,80	309.540,00	42.210,00	-	175.875,00			59.094,00	28.140,00	1.259.827,80
FGTS	106.000,00	69.600,00	7.760,00	88.000,00	12.000,00	-	50.000,00			16.800,00	8.000,00	358.160,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44.820,00				-							44.820,00
VALE REFEIÇÃO	80.000,00	115.000,00	1.500,00	182.000,00	-	-	20.000,00			9.000,00	-	407.500,00
VALE TRANSPORTE	94.000,00					-				-	-	94.000,00
PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	260.000,00											260.000,00
EXAMES MEDICO - CLT	20.000,00											20.000,00
PREVISÃO PARA 13º SALÁRIO	87.000,00	48.000,00	18.000,00	67.000,00			37.000,00			18.000,00	10.000,00	285.000,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO	49.000,00	31.000,00	8.000,00	32.000,00			14.000,00			16.500,00	4.000,00	154.500,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	35.000,00	20.000,00	7.100,00	27.000,00			14.000,00			24.000,00	4.000,00	131.100,00
TREINAMENTO DE PESSOAL	15.000,00											15.000,00
UNIFORMES	178.000,00											178.000,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	3.600,00											3.600,00
CESTA BÁSICA	180.000,00											180.000,00
SINDICATO	1.100,00											1.100,00
PREMIAÇÃO	-											-
DESPESAS GERAIS	737.200,00	2.446.000,00	371.800,00	3.194.000,00	832.600,00	86.300,00	1.064.400,00	88.000,00	10.000,00	78.000,00	65.000,00	8.973.300,00
REPRESENTAÇÕES	75.000,00											75.000,00
MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	90.000,00	105.000,00	4.500,00	173.000,00			20.000,00	-	-	8.000,00	-	400.500,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	9.000,00	187.000,00	1.200.000,00				45.000,00	-	35.000,00		1.476.000,00
REEIÇÕES E LANCHES	4.000,00	5.000,00	200,00	7.000,00	50.000,00	2.000,00	26.000,00		-			94.200,00
DIÁRIAS E PASSAGENS	20.000,00	47.000,00	1.100,00	18.000,00	2.500,00		340.000,00		-			428.600,00
CORREIOS E TELEGRÁFOS	6.000,00											6.000,00
TELEFONES	49.000,00											49.000,00
DESP C/ PROC DE DADOS	210.000,00	2.000,00										212.000,00
PUBLICIDADE/MARKETING	45.000,00				3.100,00	4.000,00	16.500,00				65.000,00	133.600,00
JORNAL	-										-	-
DESPESAS COM XEROX	-											-
DESPESAS CARTORARIAS	5.000,00											5.000,00
ASSIM JORNAIS E INFORMATIVOS	-											-
MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	2.500,00	11.000,00	1.000,00	60.000,00					-			74.500,00
MERCADORIAS		2.200.000,00										2.200.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00		2.000,00									3.000,00
LUZ			32.000,00	486.000,00				25.000,00		25.000,00		568.000,00
AGUA E ESGOTO			36.000,00	331.000,00				9.000,00				376.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES			44.000,00									44.000,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA			57.000,00	725.000,00								782.000,00
PREMIO DE SEGUROS	3.500,00		7.000,00	11.000,00	760.000,00	80.000,00		5.000,00	-			866.500,00
PROMOÇÕES E EVENTOS							125.000,00		10.000,00			135.000,00
ALVARÁS LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS					15.000,00	300,00		4.000,00				19.300,00
DEPESAS COM SAUNA												-
ICMS	120.000,00	46.000,00										166.000,00
BAIXAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		16.000,00										16.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	40.000,00											40.000,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS				37.000,00								37.000,00
TRATAMENTO D'ÁGUA				57.000,00								57.000,00
DESPESAS COM FUTSAL							-					-
GINASTICA OLIMPICA												-
PADEL							90.000,00					90.000,00
FEDERAÇÕES							186.000,00					186.000,00
ARTES MARCIAIS							-					-
FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA							39.000,00					39.000,00
TRANCA							11.000,00					11.000,00
DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA												-
MATERIAIS ESPORTIVO							67.200,00			10.000,00		77.200,00
MEDALHAS E TROFEUS							41.600,00					41.600,00
TAXA DE ARBITRAGEM							97.100,00					97.100,00
GAS		5.000,00		89.000,00								94.000,00
ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA ELETERICA												-
GÁS - GERADOR ENERGIA												-
PROJETO CBC												-
LOCAÇÃO DE SOFTWARE TOTVS												-
DESPESAS COM ISS	41.000,00											41.000,00
DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	9.600,00											9.600,00
DESPEAS COM FRETES												-
DESPESAS COM UNIFORMES ACADEMIA												-
GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA		-									-	-
DESPESAS COM LAVANDERIA	15.600,00				2.000,00		5.000,00					22.600,00
DIVERSAS	-			-			-		-	-		-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	195.300,00	-	-	-	-	195.300,00
APOORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS							195.300,00					195.300,00
DESPESAS FINANCEIRAS	276.500,00	-	-	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-	327.500,00
DESPESAS BANCÁRIAS	115.000,00											115.000,00
JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	55.000,00											55.000,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.500,00			51.000,00								52.500,00
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	105.000,00											105.000,00
TOTAL DE DESPESAS	4.175.075,00	3.944.418,00	568.455,80	5.580.540,00	1.266.810,00	91.300,00	2.256.575,00	90.000,00	10.000,00	435.894,00	279.140,00	18.698.207,80

ORÇAMENTO DE CAPITAL - 2024		
DISCRIMINAÇÃO	orçado 2023	Previsto 2024
FONTES		
Resultado de Exercícios Anteriores (projetado)	2.013.000,00	623.088,44
Resultado Operacional 2024	1.253.248,88	1.278.492,20
Recurso Lei de Incentivo - Desoneração Setor Esportivo		1.000.000,00
Depreciação	688.000,00	782.000,00
TOTAL DE FONTES	3.954.248,88	3.683.580,64
I - APLICAÇÕES		
Aquisição de bens patrimoniais	865.000,00	676.177,24
Equipamentos de Tecnologia da informação	220.000,00	284.950,00
Aquisição de banheiros containers	150.000,00	
Financiamento Usina Fotovoltáica	208.000,00	256.227,24
Equipamentos para Cozinha e Bar	350.000,00	
Veículo	75.000,00	90.000,00
Aquisição de Duas Saunas Elétrica	30.000,00	
Aquisição de 2 containers (bar e loja)	40.000,00	45.000,00
II - OBRAS	2.890.000,00	270.000,00
Pavimentação de Calçada com piso intertravado (500 m2) Port.1 até Estac.Bocha	65.000,00	
Obras da Reforma do Bar da Sauna	1.800.000,00	
Construção do Novo Restaurante	150.000,00	
Novo espaço para Tranca	25.000,00	
Refeitório	180.000,00	180.000,00
Reforma da Piscina Olímpica (1.580 m2)	430.000,00	
Reforma da Churrasqueira do 21	45.000,00	45.000,00
Reforma da Churrasqueira do 22	45.000,00	45.000,00
Piso do Estacionamento das Quadras de areia	150.000,00	
TOTAL DE APLICAÇÕES	3.755.000,00	946.177,24
OUTRAS NECESSIDADES		
Obra do Campo Recreativo	-	
Construção de Sala de Pintura na Manutenção	20.000,00	
Pavimentação da Calçada da Portaria 1		
Revitalização do Estrela (estrutura metálica e pintura)	55.000,00	45.000,00
Revitalização do Setor de Atendimento		200.000,00
Construção de Salão para Depósito do Social	56.000,00	
Revitalização calçada da PET	-	
Obra do Campo Futebol 3	-	
Digitalização do Acervo de Inativos	30.000,00	
Espaço Familiar Ginásio	-	35.000,00
Outorga do Poço Artesiano	15.000,00	
Adequação na Quadra de Basquete (Muro e Tela)	-	
Banheiro adaptado na área da churrasqueira do 22	-	
Banheiro do Estrela/ Parque	-	
Cameras de Segurança	-	
Cobertura Quadra de Futsal	-	250.000,00
Conclusão da Troca do Alambrado do Campo 2	20.000,00	
Recapeamento da Pista de Subida		400.000,00
Espaço para Treinamento de Atletas (Piscina)		100.000,00
Depósito Piscina		100.000,00
Cozinha da Piscina		200.000,00
Reforma Espaço Tranca		60.000,00
Bar do Parque/BT (Beach Tennis)		100.000,00
Troca dos Azulejos da Piscina Olímpica		850.000,00
Construção Malha Aterramento das Quadras	-	
Revitalização espaço do Padel	-	300.000,00
Reforma do Monge (Lago)	-	60.000,00
TOTAL DE OUTRAS NECESSIDADES	196.000,00	2.700.000,00
TOTAL GERAL	3.951.000,00	3.646.177,24
RESULTADO DO ORÇAMENTO	3.248,88	37.403,40

OBRAS PREVISTAS E NAO REALIZADAS	1.190.000,00
Veiculo	75.000,00
Aquisição de Duas Saunas Elétrica	30.000,00
Aquisição de 2 containers (bar e loja)	40.000,00
Construção do Novo Restaurante	150.000,00
Novo espaço para Tranca	25.000,00
Refeitório	180.000,00
Reforma da Piscina Olímpica (1.580 m2)	430.000,00
Reforma da Churrasqueira do 21	45.000,00
Reforma da Churrasqueira do 22	45.000,00
Piso do Estacionamento das Quadras de areia	150.000,00
Conclusão da Troca do Alambrado do Campo 2	20.000,00

OBRAS REALIZADAS E NAO PREVISTAS	751.027,87
Revitalização calçada da PET	132.700,47
Obra do Campo Futebol 3	578.975,00
Obra do Campo Recreativo	5.000,00
Pavimentação da Calçada da Portaria 1	34.352,40