

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA C

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
Receitas de Mensalidades	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 504.000,00
Receitas de Adesões	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Receitas Sócio/Esportivas	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Receitas com Arrendamentos/aluguéis	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Total de RECEITAS	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 562.000,00
Despesas com Pessoal (Folha de Pagamento)	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Encargos Sociais: FGTS, INSS, PIS DVS, 13º	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Provisão de Férias	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Viagens a serviço - representação institucional, sociais ou esportivas	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Alimentação de funcionários	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Plano Odontológico	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Energia	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Telefone	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Segurança	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Despesas gerais - Manutenção	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Despesas sociais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Despesas esportivas	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Despesas Financeiras	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Honorarios Profissionais	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Reformas/Reparos	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Investimentos - Plano de Ação	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 185.000,00
Total de DESPESAS	R\$ 473.000,00	R\$ 473.000,00	R\$ 483.000,00	R\$ 513.000,00	R\$ 508.000,00
Total de RECEITAS	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 562.000,00
Saldo	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.000,00

EXERCICIO 2026							
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 5.952.000,00
R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 6.648.000,00
R\$ 85.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 950.000,00
R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
						R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00
R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 2.080.000,00
R\$ 518.000,00	R\$ 508.000,00	R\$ 508.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 548.000,00	R\$ 6.086.000,00
R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 6.648.000,00
R\$ 44.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 562.000,00