



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS

Total Geral 36.665.156,00

Receitas Operacionais

36.665.156,00

Rendas Sociais:

Qte de sócios

Vr mensalidade

Sócios Proprietários	3861 - 4101	271,00	14.088.477,00
Sócios Contribuintes Geral	203 - 303	401,00	1.313.676,00
Dependentes	6459 - 6939	81,00	7.090.902,00
Assemelhados	127	401,00	662.051,00
Vendas de títulos, Jóias e Tx de transf. Títulos			925.200,00

24.080.306,00

Rendas Internas:

Escolinhas e Cursos:

Academia de Ginástica	1.871.880,00
Escola de Tênis	161.616,00
Escola Esporte Terrestre	2.031.648,00
Escola Esporte Aquático	2.528.220,00
Escola Jogos Recreativos	828.996,00
Escola Cultural	1.726.392,00

Aluguéis e Arrendamentos	218.124,00
Serviços Prestados a Sócios	573.276,00
Eventos e Shows	60.000,00
Leonardo Pereira	149.160,00
Edital nº 8 E 9 (Incentivos CBC)	1.800.000,00
Outras Receitas	635.538,00

Subtotal

12.584.850,00

DESPESAS

Total Geral 36.665.156,00

Despesas Operacionais:

Despesas com Pessoal	17.649.392,00
Despesa com Serviços e Materiais	15.233.600,00
Despesas Financeiras (Refis, juros e tarifas bancárias e de Adm de cartões)	622.140,00
Provisão para inadimplência de arrecadação	610.024,00

34.115.156,00

Inversões Patrimoniais:

Instalações	120.000,00
Móveis e Utensílios	190.000,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	170.000,00
Benfeitorias e Reformas	270.000,00

750.000,00

Edital nº 8 E 9 (Incentivos CBC)	1.800.000,00
----------------------------------	--------------

1.800.000,00



Despesas com Pessoal

17.649.392,00

Salários	8.611.092,00
Horas Extras	224.204,00
Funções Gratificadas	312.552,00
Adicional Noturno	21.636,00
Av.Prévio e Indenizações Trabalhista	120.000,00
DSR - Descanso Sem. Rem.	36.680,00
Serviços Comissionados	917.392,00
Férias	898.988,00
13º Salário	774.616,00
	11.917.160,00

Encargos Sociais com Empregados

FGTS	867.448,00
Vale Transporte	419.004,00
Homologação	120.000,00
INSS	2.168.616,00
PIS	108.434,00
SAT	216.858,00
Salário Educação	271.074,00
SESC	162.650,00
INCRA	21.686,00
SEBRAE	32.532,00
	4.388.302,00

Subtotal 16.305.462,00

Assistência Social aos Empregados (SASE)

Assistência Alimentar	1.373.304,00
Natal dos Funcionários	100.000,00
(-) Provisão Estatutária	- 129.374,00
	Subtotal 1.343.930,00

**Despesas Operacionais****15.233.600,00****Conselho Deliberativo**

Recepções e Homenagens	6.000,00
Assembléias e Sessões	2.000,00
Despesas de representação	12.000,00
Outros Serviços	6.000,00
Uso e consumo	2.496,00

28.496,00**Conselho Administrativo**

Assembléias e Sessões	2.000,00
Despesas de representação	12.000,00
Outros Serviços	6.000,00
Uso e consumo	1.500,00

21.500,00**Conselho Fiscal**

Assembléias e Sessões	2.000,00
Despesas de representação	12.000,00
Outros Serviços	6.000,00
Uso e consumo	1.500,00

21.500,00**Conselho Diretor****Presidência**

Recepções e Homenagens	37.000,00
Assembléias e Sessões	4.000,00
Assessoria Jurídica	192.000,00
Fotografia e Filmagem	41.000,00
Serviços de Informática e telefonia	12.000,00
Despesas de Representação	240.000,00
Academia	159.000,00
Serviços - acordos judiciais	120.000,00
Outros Serviços	200.640,00
Taxas de Clubes e federações	61.200,00
Uso e consumo	90.000,00

1.156.840,00**Vice-Pres. Secretaria de Comunicação**

Serviços Postais	6.000,00
Despesas de Representação	12.000,00
Serviços Prestados	13.050,00
Uso e consumo	8.400,00

39.450,00**Vice-Pres. Marketing e Divulgação**

Fotografia e Filmagem	24.000,00
Despesas de Representação	12.000,00
Divulgação	163.200,00
Serviços Prestados	526.920,00
Outros Serviços	97.800,00
Uso e consumo	9.996,00

833.916,00**Vice-Presidência de Finanças**

Serviços Postais	1.000,00
Despesas de Representação	24.000,00
Serviços Prestados	469.374,00
Projetos Incentivados	24.000,00
Outros Serviços	343.000,00
Uso e consumo	9.996,00

871.370,00**Vice-Presidência Social**

Direitos Autorais	48.200,00
Festas e Shows	614.600,00
Despesas de Representação	48.000,00
Serviços Prestados	4.000,00
Outros Serviços	18.000,00
Uso e consumo	33.996,00

766.796,00**Vice-Presidência Cultural**

Despesas de Representação	12.000,00
Serviços Prestados	277.800,00
Outros Serviços	52.800,00
Uso e Consumo	45.804,00

388.404,00



Vice-Presidência de Administração

Serviços judiciais e Despachantes	12.000,00
Telefone e internet	132.000,00
Serviço de Vigilância, Rádio e Câmeras	24.744,00
Serviço Médico ocupacional	168.000,00
Despesas de Representação	12.000,00
Serviços Prestados	716.760,00
Outros Serviços	128.200,00
Uso e Consumo	110.004,00

1.303.708,00

Vice-Presidência Interesses Internos

Contratos de Manutenção e Serviços	156.000,00
Manutenção de Veículos	12.000,00
Manutenção com Imóvel	360.000,00
LIGHT	1.633.440,00
CEDAE	294.000,00
Despesas de Representação	12.000,00
Serviços Prestados	779.600,00
Outros Serviços	165.600,00
Uso e Consumo	331.104,00

3.743.744,00

Vice-Presidência de Patrimônio

CEG	2.653.500,00
Impostos, Multas e Taxas	15.200,00
Prêmios e Seguros	99.600,00
Despesas de Representação	36.000,00
Uso e Consumo	4.500,00

2.808.800,00

Vice-Presidência de Tênis

Refeições e Lanches de Atletas	12.000,00
Transporte de Atletas	12.000,00
Contribuições p/ Entidades Esportivas	2.000,00
Viagens	12.000,00
Despesas de Representação	24.000,00
Gastos com manutenção	30.000,00
Gastos com premiação	5.000,00
Uso e Consumo	13.200,00

110.200,00

Vice-Presidência de Esportes Terrestres

Ajuda de custo, Refeições e Lanches de Atletas	42.000,00
Ajuda de custo, Transporte de Atletas	132.000,00
Contribuições p/ Entidades Esportivas	119.900,00
Viagens	48.000,00
Despesas de Representação	14.400,00
Serviços Prestados	974.400,00
Outros Serviços	111.600,00
Uso e Consumo	36.504,00

1.478.804,00

Vice-Presidência de Esportes Aquático

Ajuda de custo, Refeições e Lanches de Atletas	40.800,00
Transporte de Atletas	216.000,00
Contribuições p/ Entidades Esportivas	207.180,00
Viagens	108.000,00
Despesas de Representação	25.200,00
Serviços Prestados	184.800,00
Aquamaís	204.000,00
Uso e Consumo	77.796,00

1.063.776,00

Vice-Presidência Esportes Recreativos

Festa de Abertura e Encerramento	95.000,00
Obras no campo	20.000,00
Despesas de Representação	12.000,00
Serviços Prestados	276.000,00
Outros Serviços - Arbitragem e uniformes	145.200,00
Uso e Consumo	15.000,00

563.200,00

Vice-Presidência Leonardo Pereira

Despesa de representação	12.000,00
Serviços Prestados	9.600,00
Uso e Consumo	11.496,00

33.096,00