



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2026									
	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2026 a Dezembro 2026	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
		MARÇO 2026				Acumulado: Janeiro de 2026 a Março de 2026				
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%			
SAÍDAS / SINTÉTICO										
Salários	566.734,47	320.320,00	345.427,26	25.107,26	7,8%	960.960,00	973.163,80	12.203,80	1,3%	
Encargos Sociais e Benefícios	385.366,14	274.190,97	256.541,89	-	17.649,08	-6,4%	822.628,92	747.402,29	- 75.226,63	-9,1%
INSS a terceiros	1.982,47	1.037,00	1.053,41		16,41	1,6%	3.111,00	3.295,71	184,71	5,9%
Tarifas, Impostos e Taxas	269.333,09	199.063,20	189.174,53	-	9.888,67	-5,0%	386.335,60	376.602,44	- 9.733,16	-2,5%
Consumo/Utensílios	75.895,22	33.642,00	65.208,47		31.566,47	93,8%	129.822,00	135.647,92	5.825,92	4,5%
Despesas em Geral	548.709,00	269.762,26	254.469,67	-	15.292,59	-5,7%	763.651,41	852.359,30	88.707,89	11,6%
Seguros	6.493,77	2.070,00	32.252,11		30.182,11	1458,1%	10.330,00	33.282,24	22.952,24	222,2%
Manutenções Operacionais	67.035,40	42.945,00	73.779,63		30.834,63	71,8%	143.696,00	135.591,48	- 8.104,52	-5,6%
Serviços Profissionais Especializados	200.474,86	85.150,50	99.288,56		14.138,06	16,6%	264.328,05	273.973,32	9.645,27	3,6%
Social	237.078,67	115.500,00	87.347,45	-	28.152,55	-24,4%	476.051,00	444.853,06	- 31.197,94	-6,6%
Feliz Idade	-	10.200,00	5.884,21	-	4.315,79	-42,3%	10.200,00	7.439,37	- 2.760,63	-27,1%
Esportes	26.914,46	41.808,33	10.702,51	-	31.105,82	-74,4%	84.925,00	27.417,45	- 57.507,55	-67,7%
Cultura	14.529,66	14.829,17	11.850,62	-	2.978,55	-20,1%	49.487,50	62.457,17	12.969,67	26,2%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.202,46	35.000,00	15.656,17	-	19.343,83	-55,3%	105.000,00	160.495,45	55.495,45	52,9%
Depósito para o Fundo de Reserva	376.702,89	138.064,05	183.785,56		45.721,51	33,1%	408.575,85	559.296,18	150.720,33	36,9%
Total Geral das Despesas	2.787.452,56	1.583.582,48	1.632.422,05		48.839,57	3,1%	4.619.102,32	4.793.277,18	174.174,86	3,8%



ENTRADAS / SINTÉTICO

GESTÃO 2026

ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO

TIPO DE RECEITA	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2026 a Dezembro 2026	MARÇO 2026				Acumulado: Janeiro de 2026 a Março de 2026			
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	1.947.523,00	1.063.943,00	1.086.673,00	22.730,00	2,1%	3.135.666,00	3.181.873,00	46.207,00	1,5%
Taxa de Licenciamento	172.898,40	2.136,71	8.020,60	5.883,89	275,4%	173.902,51	168.315,00	- 5.587,51	-3,2%
Taxa de Inativos	149.316,53	1.248,34	1.379,40	131,06	10,5%	62.402,65	122.416,10	60.013,45	96,2%
Outras Entradas	822.780,73	465.340,79	386.385,82	- 78.954,97	-17,0%	1.284.381,86	1.327.291,57	42.909,71	3,3%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda									
Social	44.915,00	50.000,00	10.205,30	- 39.794,70	-79,6%	192.700,00	214.211,98	21.511,98	11,2%
Feliz Idade	-	3.000,00	1.910,00	- 1.090,00	-36,3%	3.000,00	1.910,00	- 1.090,00	-36,3%
Esporte	-	8.000,00	-	- 8.000,00	0,0%	8.000,00	12,00	- 7.988,00	-99,9%
Cultura	7.368,87	2.733,33	3.673,00	939,67	34,4%	8.200,00	11.740,02	3.540,02	43,2%
Entradas Eventuais	4.382,55	1.800,00	69.583,33	67.783,33	3765,7%	5.400,00	73.271,66	67.871,66	1256,9%
Total Geral das Receitas	3.149.185,08	1.598.202,17	1.567.830,45	- 30.371,72	-1,9%	4.873.653,02	5.101.041,33	227.388,31	4,7%