



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, n.º 388, Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí - RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 3834

atendimento@plataformadetramandai.com.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 DADOS DAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Salários	61.600,00	55.992,04
Encargos Sociais	21.500,00	19.425,35
Vale Transporte	2.000,00	---
Reemb. De desp. combustível	7.000,00	1.699,12
Despesas c/ Pessoal	7.000,00	6.606,40
Material de Expediente	7.000,00	7.777,78
Mat. De Limpeza e Conservação	9.000,00	9.004,16
Energia Elétrica	9.000,00	16.409,59
Telefone	4.000,00	3.120,71
Processos Cíveis - taxas	10.000,00	6.096,27
Processo Civil/Construtora Cravo	200.000,00	
Honorários	15.000,00	13.800,00
Correspondências Diversas	28.000,00	33.157,37
Serviços de Terceiros/Conserv. Reparos	4.000,00	6.727,52
Serviços de Software/confi carteiras	16.000,00	17.978,00
Serviços de Hardware	15.000,00	13.930,00
Água e Esgoto	6.000,00	2.847,90
Outras Despesas/Assinaturas e Publicidade / Segurança	25.000,00	15.734,14
Contribuição a Entidades	4.650,00	---
Vale Alimentação	8.250,00	9.918,03
PPCI		2.596,00
Sub-Total	460.000,00	242.820,38

SEDE SOCIAL MARÍTIMA	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Salários	388.000,00	340.488,62
Encargos Sociais	117.000,00	115.120,61
Vale Transporte	1.000,00	459,77
Despesas c/ Pessoal	5.600,00	4.584,29
Material de Expediente/limpeza	5.000,00	2.967,68
Água e Esgoto	9.000,00	9.340,23
Energia Elétrica	18.000,00	19.160,08
Telefone	4.300,00	3.981,05
Serviços de Terceiros/Honorário Químico	10.000,00	9.145,00
Conservação e Reparos	13.000,00	12.378,02
Processos Trabalhistas/taxa	6.500,00	5.045,00
Outras Despesas/ Segurança/Assinaturas	7.500,00	6.407,21
Vale Alimentação	38.500,00	44.392,85
Sub-Total	623.400,00	573.470,41

SEDE SOCIAL CAMPESTRE	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Salários	80.000,00	67.757,73
Encargos Sociais	27.000,00	27.011,58
Conservação e Reparos/Arborização	6.000,00	6634,38
Serviços de Terceiros + prot animais	3.000,00	9.088,35
Outras Despesas	1.000,00	1613,88
Despesas com Pessoal	800,00	433,50
Operação das Piscinas/Manutenção e Químico	15.000,00	20.328,37
Vale Alimentação	8.250,00	7.099,35
Sub-Total	141.050,00	139.967,14

DESPESAS FINANCEIRAS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Comissão de Cobrança	22.000,00	26.374,99
Outras Despesas	11.000,00	12.251,07
Sub-total	33.000,00	38.626,06

DESPESAS DEPARTAMENTAIS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Despesas c/Depto. de Pesca	52.900,00	33.850,17
Despesas c/depto. Social	51.557,20	50.789,27
Sub-Total	104.457,20	84.639,44

OBRAS E RECUPERAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Obras Novas	38.000,00	32.650,00
Recuperações	60.000,00	9.433,45
Sub-Total	98.000,00	42.083,45

INVESTIMENTOS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Investimentos 1	10.000,00	----
Investimentos 2	10.000,00	5.296,75
Sub-Total	20.000,00	5.296,75

TOTAL GERAL	1.479.907,20	1.126.903,63
--------------------	---------------------	---------------------



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, n.º 388, Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí - RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 3834

atendimento@plataformadetramandai.com.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 DADOS DAS RECEITAS

PATRIMONIAIS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Loc. de Armários	16.920,00	7.190,00
Loc. De Porta-Caniços	50.160,00	26.000,00
Sub-Total	67.080,00	33.190,00

ORDINÁRIAS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
TMD Titulares	1.021,020,00	862.338,79
TMD Dep. Contribuintes	37.237,20	6.534,70
Sub-Total	1.058.257,20	868.873,49

EXTRAORDINÁRIAS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Taxa de Transferência	10.500,00	13.725,00
Convites-Ingresso	45.000,00	37.422,27
Multas	8.000,00	7.636,20
Eventuais Ressarcimentos	1.000,00	0,00
Tx. Emissão de Doc's	12.000,00	9.466,29
Taxa de Emissão de Carteiras	2.500,00	4.447,00
Venda de Títulos / pai p filho	30.000,00	26.905,00
Taxa de Visitantes	50.000,00	55.476,00
Ingresso Especial	50.000,00	52.631,00
Recuperações Diversas/vale Alimentação	12.020,00	9.623,16
Chamada Extra/seg laterais	30.000,00	26.649,00
Doações diversas/Crédito Diverso	3.000,00	11.851,46
Rifa		1.875,00
Sub-Total	254.020,00	257.707,38

RECEITAS FINANCEIRAS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Resultado s/ aplicações	13.050,00	4.512,92
Sub-Total	13.050,00	4.512,92

RECEITAS DE RESSARCIMENTOS PROMOCIONAIS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Receitas do Depto. de Pesca	18.000,00	16.929,15
Receitas do Depto. Social	34.000,00	29.745,20
Sorteios/Publicidade/Campanhas		
Sub-Total	52.000,00	46.674,35

OUTRAS RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO ATÉ 12/2019
Locações de Quadras/Salão de Festas/ Garagem de Barcos	23.000,00	20.917,20
Outras Receitas/ Piscinas	12.500,00	14.645,00
Sub-Total	35.500,00	35.562,20

TOTAL GERAL	1.479.907,20	1.246.520,34
--------------------	---------------------	---------------------