



Recreio da Juventude

**RELATÓRIO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2019**



Premissas Orçamentárias

DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS



Negócio – Promover bem estar

Missão – Promover o bem estar das pessoas, através de atividades sociais, culturais, esportivas e de lazer

Visão – Ser referência no segmento clubístico, em nível nacional, de forma sustentável.



Premissas Orçamentárias

VALORES

Imagem, patrimônio a ser constantemente preservado e fortalecido;

Profissionalismo, com espírito de equipe, através do comprometimento, respeito, transparência e sensibilidade;

Qualidade, compromisso de todos na busca constante da melhoria dos processos e serviços;

Responsabilidade Social e Ambiental, com ações voltadas à segurança no trabalho, à consciência ecológica e a aproximação com a comunidade.

Educação, por meio de posturas e atividades que contribuam para a formação de cidadãos com atuação pública consciente e voltada aos interesses sociais.

Crescimento Sustentado, para assegurar sua permanente adaptação às novas realidades, sem prejuízo à sua longevidade.

Ética nas relações internas e externas, gerando confiabilidade e respeito da comunidade.

Seriedade manifestada em suas atividades e compromissos cumpridos integralmente.



Premissas Orçamentárias

ESTRATÉGIAS



○ Estruturação de Força de Vendas

○ Plano de Contingência

○ Plano de Comunicação

○ Reestruturação de Recursos Humanos

○ Aperfeiçoamento da Infraestrutura

○ Aperfeiçoamento da Tecnologia

Execução Orçamentária

RECEITAS PREVITAS PARA 2019

MENSALIDADES

Liquido (Sub Total)	16.742.976,00
---------------------	---------------

SERVIÇOS ESPORTES

Sub Total:	2.766.926,77
------------	--------------

OUTROS

Sub Total:	2.981.493,54
------------	--------------

TOTAL DE RECEITAS: R\$ 22.491.396,31



Execução Orçamentária

DESPESAS PREVISTAS PARA 2019

Salários e Encargos	11.642.820,69
Energia Elétrica/água	1.271.461,02
Água e Esgoto	182.000,00
Telefone e Comunicação	79.344,34
Despesas com Correio	39.531,36
Copa e Cozinha	27.117,26
Despesas c/ Segurança	906.166,30
Despesas c/ Revista	38.727,00
Processamentos de Dados/TI	232.986,60
Honorários e Indenizações	104.989,20
Seminários e Cursos	51.798,25
Auxílio Educação	32.668,58
Despesa c/ Representação	20.960,00
Material de Expediente	52.174,65
Impostos Diversos	157.173,01
Eventos Culturais	92.214,08

Eventos Sociais	620.158,71
Manutenção Geral	1.469.292,30
Ônibus	449.881,57
Eventos Esportivos	501.040,73
Associações e Federações	85.639,72
Combustível P/ Aquecimento	655.891,50
Gás	42.705,04
Serviços Técnicos – Fisioterap.	48.735,00
Material Esportivo	87.842,70
Viagens e Estadas	291.090,30
Recreação e Lazer	43.136,48
Propaganda e Publicidade	31.500,00
Anuidades Federações	34.824,80
Despesas Financeiras	286.314,30
Outras Despesas ADM	917.215,72
Outras Despesas Esportivas	128.827,65

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 20.626.228,86

