

# PLANEJAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

## JUNHO A OUTUBRO



Planejamento do calendário esportivo para o ano seguinte em conjunto com as Federações

## JULHO A OUTUBRO



Elaboração do orçamento do ano seguinte pela área financeira junto com a Diretoria e demais áreas

## NOVEMBRO



Aprovação do calendário esportivo e orçamento em Assembleia Geral Ordinária

## DEZEMBRO



Publicação do calendário esportivo e orçamento para o ano seguinte

JANEIRO A DEZEMBRO

Monitoramento contínuo dos gastos, comparando realizado x orçado.

# Confederação Brasileira de Golfe



## ORÇAMENTO 2019

---

Assembléia Geral Ordinária

São Paulo, 07 de Novembro de 2018

[www.cbg.com.br](http://www.cbg.com.br)

# Fomento da Modalidade – Investimentos & Fontes de Financiamento

Descrição	2017 Real	2018 Plano	2018 Previsão	2019 Plano	Observações
<b>CALENDÁRIO</b>	<b>1.610</b>	<b>6.999</b>	<b>1.703</b>	<b>3.003</b>	
<b>Profissionais</b>	<b>770</b>	<b>5.297</b>	<b>586</b>	<b>1.310</b>	-
LIE Federal   ME	0	5.251	0	0	<b>2018:</b> Previsto LIE, 5.251K, não efetivado. Aberto do Brasil = 1.315MM + Brasil Champions = 3.319MM + ProTour = 617K.
LIE Estadual   ICMS	0	0	0	1.310	<b>2019:</b> 2º SPGC = 655K + 66º JHSF Aberto do Brasil = 655K (em fase de submissão do projeto).
LAP	114	36	119	0	-
RP	656	10	467	0	<b>2017:</b> Aberto do Brasil = 656K <b>2018:</b> Aberto do Brasil + SPGC = 464K
<b>Amadores</b>	<b>350</b>	<b>1.033</b>	<b>730</b>	<b>992</b>	-
LIE Federal   ME	0	243	0	243	<b>2018:</b> Previsto LIE   Amador de Golfe = 243K. Não efetivado <b>2019:</b> Amador de Golfe = 243k.
LAP	204	480	417	345	-
RP	146	310	313	404	<b>2018:</b> Troféu Rolex = 238K   Amador de Golfe do Brasil = 39K. <b>2019:</b> Amador do Brasil = 150K. Troféu Rolex = 216K
<b>Juvenis</b>	<b>490</b>	<b>669</b>	<b>387</b>	<b>701</b>	-
LIE Federal   ME	0	356	0	358	<b>2018:</b> Previsto LIE   Faldo Series = 211K + Amador Pre Juv e Juv = 145K. Não efetivado <b>2019:</b> Faldo = 211K + Amador Pre Juv e Juv = 147K.
LAP	204	153	295	263	-
RP	286	160	92	80	<b>2018:</b> Amador Pre Juv e Juv = 43K   Sulamericano = 9K   Faldo Series = 27K   Tours Juvenis = 10K

Nota: Valores em R\$ 000;

# Fomento da Modalidade – Investimentos & Fontes de Financiamento

Descrição	2017 Real	2018 Plano	2018 Previsão	2019 Plano	Observações
<b>PROJETOS DE FOMENTO</b>	<b>600</b>	<b>1.596</b>	<b>1.400</b>	<b>2.038</b>	
<b>Alto Rendimento</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>179</b>	-
LAP	0	0	0	144	Auxílio ao atleta
RP	1	0	21	35	Contrato FitFun (Africa).
<b>Comunicação, Assessoria de Imprensa e Captação</b>	<b>271</b>	<b>402</b>	<b>332</b>	<b>276</b>	-
LAP	173	181	65	52	<b>2017/2018:</b> ACK e Albatroz   Assessoria de Imprensa e Gestão da Plataforma. <b>2019:</b> Plano de Branding e Ouvidoria (direto com COB).
Assessoria de Captação   RP	52	180	196	156	<b>2017:</b> Agência E.A. <b>2018:</b> Agência E.A. (ate Ago/2018). Posterior Media Guide. <b>2019:</b> Media Guide (132k) + Agencia Golaaço (24K)
Marketing   RP	46	41	71	68	<b>2018:</b> Investimento impulsionamento nas mídias sociais (34K) + Internet (32K) + Fotos/trofeus (2K)
<b>Desenvolvimento e Capacitação</b>	<b>155</b>	<b>267</b>	<b>133</b>	<b>120</b>	Formação Técnica, programas de treinamento e BlueGolf.
LAP	13	30	8	0	-
RP	142	237	125	120	-
<b>Desenvolvimento Esportivo</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>125</b>	Arbitragem, treinamentos, TPI, visitas a CTs, Young Olympic Games, USGA....
LAP		0	6	85	-
RP	39	29	51	40	-
<b>Fomento e Preparação Técnica</b>	<b>LAP 0</b>	<b>734</b>	<b>772</b>	<b>931</b>	-
<b>Diretoria</b>	<b>RP 99</b>	<b>61</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	-
<b>Golfe para a Vida e Projeto de Base</b>	<b>35</b>	<b>103</b>	<b>43</b>	<b>356</b>	<b>2019:</b> Apoio GBP 75.000, à 5 polos de atendimento.
<b>INVESTIMENTOS TOTAIS (Calendário + Projetos de Fomento) =</b>	<b>2.210</b>	<b>8.595</b>	<b>3.103</b>	<b>5.041</b>	<b>2019_Plano:</b> Dos investimentos totais, 1.911MM referem-se à UE (federal e estadual).

2017/2018 : Não houveram dispêndios financeiros relativos ao CGO.

Nota: Valores em R\$ 000;

# Manutenção da Entidade

## MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2019

Descrição	2017 Real	2018 Plano	2018 Previsão	2019 Plano	Observações
<b>RECEITAS</b>					
<b>Total Receitas (s/ Fundo Reserva)</b>	<b>2.975</b>	<b>2.231</b>	<b>2.439</b>	<b>2.321</b>	-
Receitas das Afiliadas	1.477	1.537	1.578	1.568	2018 Previsão: considerado recebimentos de competências anteriores: 64K (FPG), 12K (Terra Selvagem) e 2K (Goiania Golf Clube).
Receitas LAP	1.498	694	861	753	-
<b>DESPESAS</b>					
<b>Total Despesas</b>	<b>3.067</b>	<b>1.758</b>	<b>1.856</b>	<b>1.901</b>	-
Salários, Remuneração, Encargos e Benefícios	2.420	1.236	1.268	1.348	2017: Rescisões MVG, Rodolfo e PYY. 2018: Rescisão ELA, 23k. Reajuste plano medico acima do previsto. Encargos patronais absorvidos pela LAP a partir de Julho.
LAP	1.472	533	748	706	
RP	948	703	520	642	
Aluguel, Predial e Manutenção	178	185	155	122	2019: Alteração da sede da CBG.
Gerais	140	91	130	93	2018: Aquisições devido mudança de sede, 30K   Aquisição de cadeiras, 3K.
Terceiros	277	207	211	237	2018: Pericia Contabil, 2k   Processos contratação, 5K.
Institucional	52	39	92	101	Federação Sudamericana de Golf, Assembleias, Taxa de Filiação Federação e Masters.
LAP	0	0	46	47	Congresso Fed. Sudamericana, Assembleias e CF, Taxa de Filiação e Masters.
RP	52	39	46	54	Desenvolvimento Institucional + Assembleia
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-92</b>	<b>473</b>	<b>583</b>	<b>420</b>	

Nota: Valores em R\$ 000;