



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2016/2017								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Novembro de 2016		Acumulado: Novembro de 2016 a Novembro de 2016		Orçamento Previsto: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Novembro de 2017				Acumulado: Novembro de 2017 a Novembro de 2017			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Salários	1.944.521,55	154.551,57	0,5%	154.551,57	0,5%	2.018.994,46	164.413,23	164.438,44	25,21	0,0%	164.413,23	164.438,44	25,21	0,0%
Encargos Sociais e Benefícios	1.326.407,23	109.321,49	4,0%	109.321,49	4,0%	1.429.656,92	113.453,19	106.093,52	- 7.359,67	-6,5%	113.453,19	106.093,52	- 7.359,67	-6,5%
INSS a terceiros	15.600,00	513,00	-60,5%	513,00	-60,5%	15.600,00	1.300,00	1.350,40	50,40	3,9%	1.300,00	1.350,40	50,40	3,9%
Tarifas, Impostos e Taxas	732.600,00	50.608,43	-6,7%	50.608,43	-6,7%	869.100,00	67.250,00	63.111,01	- 4.138,99	-6,2%	67.250,00	63.111,01	- 4.138,99	-6,2%
Consumo/Utensílios	141.200,00	11.206,78	1,4%	11.206,78	1,4%	145.000,00	11.500,00	4.622,27	- 6.877,73	-59,8%	11.500,00	4.622,27	- 6.877,73	-59,8%
Despesas em Geral	59.400,00	3.253,07	-22,5%	3.253,07	-22,5%	59.600,78	3.861,75	3.280,89	- 580,86	-15,0%	3.861,75	3.280,89	- 580,86	-15,0%
Seguros	19.300,00	1.137,76	-1,1%	1.137,76	-1,1%	8.267,65	223,95	223,95	-	0,0%	223,95	223,95	-	0,0%
Manutenções Operacionais	236.350,67	10.845,71	-33,0%	10.845,71	-33,0%	238.358,20	18.125,20	15.705,70	- 2.419,50	-13,3%	18.125,20	15.705,70	- 2.419,50	-13,3%
Serviços Profissionais Especializados	276.126,13	31.124,67	45,4%	31.124,67	45,4%	292.565,59	30.166,68	25.033,67	- 5.133,01	-17,0%	30.166,68	25.033,67	- 5.133,01	-17,0%
Social	1.179.516,00	96.364,53	79,3%	96.364,53	79,3%	1.253.925,23	8.730,30	13.451,73	4.721,43	54,1%	8.730,30	13.451,73	4.721,43	54,1%
Feliz Idade	55.200,00	-	0,0%	-	0,0%	51.000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%
Esportes	205.945,46	21.207,53	-12,4%	21.207,53	-12,4%	215.370,00	29.130,00	17.094,03	- 12.035,97	-41,3%	29.130,00	17.094,03	- 12.035,97	-41,3%
Cultura	81.372,00	3.033,00	-57,2%	3.033,00	-57,2%	86.500,00	7.000,00	6.707,00	- 293,00	-4,2%	7.000,00	6.707,00	- 293,00	-4,2%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	69.010,71	-	0,0%	-	0,0%	250.000,00	-	6.875,88	6.875,88	#DIV/0!	-	6.875,88	6.875,88	100,0%
Depósito para o Fundo de Reserva	954.001,76	-	0,0%	-	0,0%	860.112,68	68.844,73	97.825,28	28.980,55	42,1%	68.844,73	97.825,28	28.980,55	42,1%
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>7.296.551,51</b>	<b>493.167,54</b>	<b>8,7%</b>	<b>493.167,54</b>	<b>8,7%</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>523.999,03</b>	<b>525.813,77</b>	<b>1.814,74</b>	<b>0,3%</b>	<b>523.999,03</b>	<b>525.813,77</b>	<b>1.814,74</b>	<b>0,3%</b>



## ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2016/2017								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Novembro de 2016		Acumulado: Novembro de 2016 a Novembro de 2016		Orçamento Previsto: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Novembro de 2017				Acumulado: Novembro de 2017 a Novembro de 2017			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Mensalidade de Associados	5.789.037,00	434.151,50	-0,2%	434.151,50	-0,2%	6.364.575,00	502.068,00	488.085,00	- 13.983,00	-2,8%	502.068,00	488.085,00	- 13.983,00	-2,8%
Taxa de Licenciamento	134.937,60	-	0,0%	-	0,0%	138.002,40	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%
Taxa de Inativos	170.640,00	113,60	-63,0%	113,60	-63,0%	186.576,00	117,85	379,20	261,35	221,8%	117,85	379,20	261,35	221,8%
Outras Entradas	461.160,80	37.667,57	13,3%	37.667,57	13,3%	371.135,18	26.468,93	47.077,62	20.608,69	77,9%	26.468,93	47.077,62	20.608,69	77,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	670.100,00	45.179,00	173,8%	45.179,00	173,8%	679.500,00	2.000,00	10.472,50	8.472,50	423,6%	2.000,00	10.472,50	8.472,50	423,6%
Feliz Idade	32.400,00	-	0,0%	-	0,0%	8.900,00	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%
Esporte	35.000,00	11.364,00	100,0%	11.364,00	100,0%	42.760,00	14.000,00	897,00	- 13.103,00	-93,6%	14.000,00	897,00	- 13.103,00	-93,6%
Cultura	650,00	929,00	42,9%	929,00	42,9%	1.000,00	1.000,00	932,00	- 68,00	-6,8%	1.000,00	932,00	- 68,00	-6,8%
Entradas Eventuais	2.626,11	1,78	-98,2%	1,78	-98,2%	1.602,93	100,00	299,44	199,44	199,4%	100,00	299,44	199,44	199,4%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>7.296.551,51</b>	<b>529.406,45</b>	<b>9,0%</b>	<b>529.406,45</b>	<b>9,0%</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>545.754,78</b>	<b>548.142,76</b>	<b>2.387,98</b>	<b>0,4%</b>	<b>545.754,78</b>	<b>548.142,76</b>	<b>2.387,98</b>	<b>0,4%</b>

Sérgio Roberto Baiocco Júnior  
Presidente

Henrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro