



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2016/2017								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Dezembro de 2016		Acumulado: Novembro de 2016 a Dezembro de 2016		Orçamento Previsto: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Dezembro de 2017				Acumulado: Novembro de 2017 a Dezembro de 2017			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Salários	1.944.521,55	149.889,00	-2,6%	304.440,57	-1,1%	2.018.994,46	164.413,23	165.376,42	963,19	0,6%	328.826,46	329.814,86	988,40	0,3%
Encargos Sociais e Benefícios	1.326.407,23	211.864,39	-2,4%	321.185,88	-0,3%	1.429.656,92	231.180,51	242.833,25	11.652,74	5,0%	344.633,70	348.926,77	4.293,07	1,2%
INSS a terceiros	15.600,00	506,60	-61,0%	1.019,60	-60,8%	15.600,00	1.300,00	1.397,00	97,00	7,5%	2.600,00	2.747,40	147,40	5,7%
Tarifas, Impostos e Taxas	732.600,00	55.795,49	1,0%	106.403,92	-2,8%	869.100,00	67.250,00	61.029,67	-6.220,33	-9,2%	134.500,00	124.140,68	-10.359,32	-7,7%
Consumo/Utensílios	141.200,00	10.409,60	-5,8%	21.616,38	-2,2%	145.000,00	11.500,00	16.914,89	5.414,89	47,1%	23.000,00	21.537,16	-1.462,84	-6,4%
Despesas em Geral	59.400,00	5.048,30	-18,6%	8.301,37	-20,2%	59.600,78	8.521,75	6.129,14	-2.392,61	-28,1%	12.383,50	9.410,03	-2.973,47	-24,0%
Seguros	19.300,00	1.137,76	-1,1%	2.275,52	-1,1%	8.267,65	223,95	223,95	-	0,0%	447,90	447,90	-	0,0%
Manutenções Operacionais	236.350,67	20.342,41	-33,1%	31.188,12	-33,0%	238.358,20	31.375,20	28.671,67	-2.703,53	-8,6%	49.500,40	44.377,37	-5.123,03	-10,3%
Serviços Profissionais Especializados	276.126,13	25.199,65	-10,4%	56.324,32	13,7%	292.565,59	23.067,28	25.799,09	2.731,81	11,8%	53.233,96	50.832,76	-2.401,20	-4,5%
Social	1.179.516,00	31.119,20	-62,9%	127.483,73	-7,4%	1.253.925,23	104.527,89	34.790,10	-69.737,79	-66,7%	113.258,18	48.241,83	-65.016,35	-57,4%
Feliz Idade	55.200,00	-	0,0%	-	0,0%	51.000,00	-	3.804,66	3.804,66	100,0%	-	3.804,66	3.804,66	100,0%
Esportes	205.945,46	7.871,42	4,3%	29.078,95	-8,4%	215.370,00	18.780,00	18.115,40	-664,60	-3,5%	47.910,00	35.209,43	-12.700,57	-26,5%
Cultura	81.372,00	7.987,05	283,8%	11.020,05	20,3%	86.500,00	1.500,00	2.275,00	775,00	51,7%	8.500,00	8.982,00	482,00	5,7%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	69.010,71	-	0,0%	-	0,0%	250.000,00	-	2.915,62	2.915,62	100,0%	-	9.791,50	9.791,50	100,0%
Depósito para o Fundo de Reserva	954.001,76	-	0,0%	-	0,0%	860.112,68	68.844,73	94.782,52	25.937,79	37,7%	137.689,46	192.607,80	54.918,34	39,9%
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>7.296.551,51</b>	<b>527.170,87</b>	<b>-11,8%</b>	<b>1.020.338,41</b>	<b>-3,0%</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>732.484,53</b>	<b>705.058,38</b>	<b>-27.426,15</b>	<b>-3,7%</b>	<b>1.256.483,57</b>	<b>1.230.872,15</b>	<b>-25.611,42</b>	<b>-2,0%</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\$	Dezembro de 2017				Acumulado: Novembro de 2017 a Dezembro 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	450.380,80	3,5%	884.532,30	1,7%	6.364.575,00	502.068,00	517.652,00	15.584,00	3,1%	1.004.136,00	1.005.737,00	1.601,00	0,2%
Taxa de Licenciamento	134.937,60	20.700,80	468,8%	20.700,80	468,8%	138.002,40	21.878,94	11.752,80	- 10.126,14	-46,3%	21.878,94	11.752,80	- 10.126,14	-46,3%
Taxa de Inativos	170.640,00	13.963,60	1533,3%	14.077,20	1111,5%	186.576,00	14.485,49	10.082,00	- 4.403,49	-30,4%	14.603,33	10.461,20	- 4.142,13	-28,4%
Outras Entradas	461.160,80	53.029,46	56,9%	90.697,03	35,3%	371.135,18	30.968,93	40.530,36	9.561,43	30,9%	57.437,86	87.607,98	30.170,12	52,5%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	670.100,00	45.956,00	-6,2%	91.135,00	39,1%	679.500,00	42.500,00	41.125,00	- 1.375,00	-3,2%	44.500,00	51.597,50	7.097,50	15,9%
Feliz Idade	32.400,00	-	0,0%	-	0,0%	8.900,00	-	2.700,00	2.700,00	0,0%	-	2.700,00	2.700,00	100,0%
Esporte	35.000,00	395,00	100,0%	11.759,00	100,0%	42.760,00	-	230,00	230,00	100,0%	14.000,00	1.127,00	- 12.873,00	-92,0%
Cultura	650,00	897,00	100,0%	1.826,00	180,9%	1.000,00	-	1.150,00	1.150,00	100,0%	1.000,00	2.082,00	1.082,00	108,2%
Entradas Eventuais	2.626,11	543,05	443,1%	544,83	172,4%	1.602,93	100,00	297,28	197,28	197,3%	200,00	596,72	396,72	198,4%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>7.296.551,51</b>	<b>585.865,71</b>	<b>12,2%</b>	<b>1.115.272,16</b>	<b>10,6%</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>612.001,36</b>	<b>625.519,44</b>	<b>13.518,08</b>	<b>2,2%</b>	<b>1.157.756,14</b>	<b>1.173.662,20</b>	<b>15.906,06</b>	<b>1,4%</b>

Sérgio Roberto Baiocco Júnior  
Presidente

Henrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro