



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2017/2018								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Março de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Março de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Março de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Março de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Salários	1.877.399,93	139.445,34	-9,4%	593.051,73	-3,6%	2.018.994,46	170.167,69	162.927,88	- 7.239,81	-4,3%	827.820,61	822.805,23	- 5.015,38	-0,6%
Encargos Sociais e Benefícios	1.338.179,06	99.408,84	-6,1%	526.870,16	-1,8%	1.429.656,92	106.420,03	104.326,54	- 2.093,49	-2,0%	689.339,05	684.018,68	- 5.320,37	-0,8%
INSS a terceiros	13.812,66	354,20	-72,8%	2.184,20	-58,0%	15.600,00	1.300,00	1.979,50	679,50	52,3%	6.500,00	8.639,78	2.139,78	32,9%
Tarifas, Impostos e Taxas	687.060,19	47.364,85	-13,2%	205.099,31	-6,9%	869.100,00	127.650,00	118.863,80	- 8.786,20	-6,9%	397.950,00	361.424,28	- 36.525,72	-9,2%
Consumo/Utensílios	138.127,70	9.206,42	-16,7%	44.367,04	-4,0%	145.000,00	11.000,00	10.319,35	- 680,65	-6,2%	61.000,00	59.818,62	- 1.181,38	-1,9%
Despesas em Geral	49.928,76	2.133,83	-59,0%	13.825,37	-33,5%	59.600,78	6.161,75	7.898,84	1.737,09	28,2%	24.668,75	28.025,78	3.357,03	13,6%
Seguros	11.287,87	1.060,90	-52,8%	3.560,37	-37,5%	8.267,65	223,95	1.442,29	1.218,34	544,0%	2.119,75	3.449,14	1.329,39	62,7%
Manutenções Operacionais	190.554,53	11.063,63	-44,4%	56.163,14	-37,4%	238.358,20	16.327,29	12.444,81	- 3.882,48	-23,8%	102.184,87	87.111,35	- 15.073,52	-14,8%
Serviços Profissionais Especializados	284.026,21	21.780,19	0,7%	101.814,73	7,7%	292.565,59	23.361,20	20.758,38	- 2.602,82	-11,1%	124.384,69	116.408,90	- 7.975,79	-6,4%
Social	1.373.219,73	79.719,74	-44,7%	286.128,71	-9,5%	1.253.925,23	20.850,59	53.997,35	33.146,76	159,0%	308.457,70	364.955,15	56.497,45	18,3%
Feliz Idade	66.028,77	31.032,00	-11,3%	31.326,80	-10,5%	51.000,00	8.500,00	5.054,97	- 3.445,03	-40,5%	13.500,00	9.201,63	- 4.298,37	-31,8%
Esportes	166.945,46	5.189,82	-29,9%	39.602,50	-31,8%	215.370,00	11.420,00	12.204,35	784,35	6,9%	92.970,00	58.738,65	- 34.231,35	-36,8%
Cultura	72.289,79	247,00	-84,4%	14.195,05	15,2%	86.500,00	2.800,00	3.294,00	494,00	17,6%	14.300,00	15.531,00	1.231,00	8,6%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	118.263,48	3.125,44	-60,9%	10.169,44	27,1%	250.000,00	50.000,00	30.062,82	- 19.937,18	-39,9%	50.000,00	40.519,74	- 9.480,26	-19,0%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.071.884,22	173.972,86	19,6%	326.508,02	52,3%	860.112,68	72.619,83	99.962,53	27.342,70	37,7%	351.773,86	514.758,49	162.984,63	46,3%
Total Geral das Despesas	7.459.008,36	625.105,06	-12,8%	2.254.866,57	-1,0%	7.794.051,51	628.802,33	645.537,41	16.735,08	2,7%	3.066.969,29	3.175.406,42	108.437,13	3,5%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2017/2018								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Março de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Março de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Março de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Março de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Mensalidade de Associados	5.829.838,30	500.703,00	0,5%	1.827.010,30	1,3%	6.364.575,00	539.819,00	550.472,00	10.653,00	2,0%	2.585.842,00	2.607.868,00	22.026,00	0,9%
Taxa de Licenciamento	130.571,20	36.171,60	-24,3%	125.447,60	-0,6%	138.002,40	1.122,44	1.014,00	- 108,44	-9,7%	133.709,64	125.520,80	- 8.188,84	-6,1%
Taxa de Inativos	179.854,00	49.787,60	-14,4%	145.412,40	4,6%	186.576,00	6.392,30	5.475,60	- 916,70	-14,3%	157.239,46	166.078,40	8.838,94	5,6%
Outras Entradas	618.390,51	58.646,48	14,9%	192.022,21	24,5%	371.135,18	41.864,93	47.962,01	6.097,08	14,6%	172.166,66	242.391,06	70.224,40	40,8%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	793.486,95	52.536,90	32,7%	163.791,90	34,6%	679.500,00	8.000,00	33.230,00	25.230,00	315,4%	135.000,00	195.548,50	60.548,50	44,9%
Feliz Idade	36.225,00	1.960,00	-92,5%	18.040,00	-30,6%	8.900,00	1.000,00	840,00	- 160,00	-16,0%	2.400,00	12.780,00	10.380,00	432,5%
Esporte	45.475,10	3.226,00	100,0%	15.013,00	100,0%	42.760,00	-	2.782,00	2.782,00	100,0%	21.260,00	4.277,00	- 16.983,00	-79,9%
Cultura	11.593,20	236,20	100,0%	4.002,20	515,7%	1.000,00	-	1.281,00	1.281,00	100,0%	1.000,00	5.634,00	4.634,00	463,4%
Entradas Eventuais	105.737,96	96.319,26	9219,3%	97.258,79	5303,3%	1.602,93	100,00	-	- 100,00	-100,0%	500,00	1.994,89	1.494,89	299,0%
Total Geral das Receitas	7.751.172,22	799.587,04	10,9%	2.587.998,40	9,1%	7.794.051,51	598.298,68	643.056,61	44.757,93	7,5%	3.209.117,76	3.362.092,65	152.974,89	4,8%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro