



| TIPO DE DESPESA | REALIZADO | | | | | | ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------|---|--------------|---|---|-------------------|--------------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | GESTÃO 2016/2017 | | | | | | GESTÃO 2017/2018 | | | | | | | |
| | Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$ | Junho de 2017 | | Acumulado: Novembro de 2016 a Junho de 2017 | | Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$ | Junho de 2018 | | | | Acumulado: Novembro de 2017 a Junho de 2018 | | | |
| | | R\$ | % | R\$ | % | | Previsto | Realizado | Variação | | Previsto | Realizado | Variação | |
| | R\$ | % | R\$ | % | | R\$ | R\$ | R\$ | % | R\$ | R\$ | R\$ | % | |
| Salários | 1.877.399,93 | 155.857,95 | -6,2% | 1.223.382,83 | -4,4% | 2.018.994,46 | 170.167,69 | 159.495,28 | - 10.672,41 | -6,3% | 1.338.323,69 | 1.309.550,86 | - 28.772,83 | -2,1% |
| Encargos Sociais e Benefícios | 1.338.179,06 | 105.266,26 | 3,8% | 936.091,91 | 0,8% | 1.429.656,92 | 112.411,61 | 109.678,24 | - 2.733,37 | -2,4% | 1.011.655,04 | 1.006.344,05 | - 5.310,99 | -0,5% |
| INSS a terceiros | 13.812,66 | 1.723,46 | 32,6% | 8.360,86 | -19,6% | 15.600,00 | 1.300,00 | 2.984,70 | 1.684,70 | 129,6% | 10.400,00 | 15.269,28 | 4.869,28 | 46,8% |
| Tarifas, Impostos e Taxas | 687.060,19 | 21.400,58 | -60,9% | 445.006,87 | -10,6% | 869.100,00 | 67.250,00 | 60.446,69 | - 6.803,31 | -10,1% | 599.900,00 | 539.013,48 | - 60.886,52 | -10,1% |
| Consumo/Utensílios | 138.127,70 | 9.431,63 | -14,6% | 91.806,47 | -1,9% | 145.000,00 | 11.000,00 | 4.757,22 | - 6.242,78 | -56,8% | 94.000,00 | 94.818,87 | 818,87 | 0,9% |
| Despesas em Geral | 49.928,76 | 4.403,41 | -15,3% | 31.455,00 | -22,5% | 59.600,78 | 4.811,75 | 4.770,25 | - 41,50 | -0,9% | 38.154,00 | 36.874,64 | - 1.279,36 | -3,4% |
| Seguros | 11.287,87 | 976,33 | -15,1% | 9.639,69 | -34,4% | 8.267,65 | 1.100,00 | 1.042,47 | - 57,53 | -5,2% | 6.267,65 | 8.414,38 | 2.146,73 | 34,3% |
| Manutenções Operacionais | 190.554,53 | 19.324,59 | 2,8% | 124.098,03 | -28,1% | 238.358,20 | 18.173,75 | 10.583,09 | - 7.590,66 | -41,8% | 168.863,20 | 140.144,39 | - 28.718,81 | -17,0% |
| Serviços Profissionais Especializados | 284.026,21 | 23.250,07 | 4,9% | 192.547,67 | 4,6% | 292.565,59 | 23.491,70 | 22.224,57 | - 1.267,13 | -5,4% | 195.898,79 | 185.373,10 | - 10.525,69 | -5,4% |
| Social | 1.373.219,73 | 114.543,45 | -10,4% | 627.457,24 | 2,2% | 1.253.925,23 | 116.500,00 | 104.565,68 | - 11.934,32 | -10,2% | 541.741,64 | 613.819,99 | 72.078,35 | 13,3% |
| Feliz Idade | 66.028,77 | 2.659,98 | -21,8% | 39.914,27 | -12,9% | 51.000,00 | 5.000,00 | - | - 5.000,00 | -100,0% | 26.500,00 | 15.426,60 | - 11.073,40 | -41,8% |
| Esportes | 166.945,46 | 16.208,89 | 38,5% | 97.389,03 | -21,8% | 215.370,00 | 15.120,00 | 19.626,77 | 4.506,77 | 29,8% | 139.030,00 | 106.103,58 | - 32.926,42 | -23,7% |
| Cultura | 72.289,79 | 7.247,03 | 358,4% | 37.706,59 | 0,7% | 86.500,00 | 1.500,00 | 1.893,00 | 393,00 | 26,2% | 41.400,00 | 37.027,80 | - 4.372,20 | -10,6% |
| Bens Móveis e Reformas de Instalações (*) | 118.263,48 | 8.461,86 | 5,8% | 63.169,44 | 57,9% | 250.000,00 | 50.000,00 | 22.797,21 | - 27.202,79 | -54,4% | 200.000,00 | 231.650,57 | 31.650,57 | 15,8% |
| Depósito para o Fundo de Reserva | 1.071.884,22 | 87.270,21 | 16,0% | 681.282,49 | 4,3% | 860.112,68 | 72.619,83 | 103.713,28 | 31.093,45 | 42,8% | 569.633,36 | 829.742,89 | 260.109,53 | 45,7% |
| Total Geral das Despesas | 7.459.008,36 | 578.025,70 | -5,2% | 4.609.308,39 | -2,7% | 7.794.051,51 | 670.446,34 | 628.578,45 | - 41.867,89 | -6,2% | 4.981.767,37 | 5.169.574,48 | 187.807,11 | 3,8% |



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\$ | Junho de 2017 | | Acumulado: Novembro de 2016 a Junho de 2017 | | Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$ | Junho de 2018 | | | | Acumulado: Novembro de 2017 a Junho de 2018 | | | | |
| | | R\$ | % | R\$ | % | | Previsto R\$ | Realizado R\$ | Variação R\$ % | | Previsto R\$ | Realizado R\$ | Variação R\$ % | | |
| Mensalidade de Associados | 5.829.838,30 | 505.171,00 | 1,4% | 3.829.124,30 | 0,9% | 6.364.575,00 | 539.819,00 | 542.434,00 | 2.615,00 | 0,5% | 4.205.299,00 | 4.241.657,00 | 36.358,00 | 0,9% | |
| Taxa de Licenciamento | 130.571,20 | 469,00 | -33,3% | 129.815,20 | -3,2% | 138.002,40 | 495,69 | - | - | 495,69 | -100,0% | 137.203,37 | 126.694,60 | - 10.508,77 | -7,7% |
| Taxa de Inativos | 179.854,00 | 4.859,20 | -36,6% | 176.346,40 | 6,9% | 186.576,00 | 5.040,81 | 10.861,20 | 5.820,39 | 115,5% | 182.937,30 | 190.155,40 | 7.218,10 | 3,9% | |
| Outras Entradas | 618.390,51 | 43.898,58 | 33,3% | 404.141,74 | 23,1% | 371.135,18 | 26.168,93 | 46.827,76 | 20.658,83 | 78,9% | 266.369,46 | 403.914,22 | 137.544,76 | 51,6% | |
| PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda | | | | | | | | | | | | | | | |
| Social | 793.486,95 | 129.523,05 | 72,2% | 413.790,95 | 36,2% | 679.500,00 | 70.000,00 | 50.752,00 | - 19.248,00 | -27,5% | 264.000,00 | 319.795,50 | 55.795,50 | 21,1% | |
| Feliz Idade | 36.225,00 | 1.220,00 | 1,7% | 22.135,00 | -25,7% | 8.900,00 | - | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,0% | 4.500,00 | 16.720,00 | 12.220,00 | 271,6% | |
| Esporte | 45.475,10 | 1.609,00 | 100,0% | 34.751,00 | 73,8% | 42.760,00 | - | 10.192,00 | 10.192,00 | 0,0% | 31.260,00 | 33.372,01 | 2.112,01 | 6,8% | |
| Cultura | 11.593,20 | 1.062,00 | 100,0% | 7.980,20 | 1127,7% | 1.000,00 | - | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,0% | 1.000,00 | 8.902,00 | 7.902,00 | 790,2% | |
| Entradas Eventuais | 105.737,96 | 1.733,30 | 1633,3% | 99.171,11 | 4407,8% | 1.602,93 | 150,00 | 140,60 | - 9,40 | -6,3% | 850,00 | 2.135,49 | 1.285,49 | 151,2% | |
| Total Geral das Receitas | 7.751.172,22 | 689.545,13 | 11,9% | 5.117.255,90 | 7,1% | 7.794.051,51 | 641.674,44 | 663.992,56 | 22.318,12 | 3,5% | 5.093.419,13 | 5.343.346,22 | 249.927,09 | 4,9% | |

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro