



TIPO DE DESPESA	REALIZADO						ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
	GESTÃO 2016/2017						GESTÃO 2017/2018									
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Julho de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Julho de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Julho de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Julho de 2018					
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
						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	169.257,42	-	910,27	-0,5%	1.508.491,39	1.478.808,28	-	29.683,11	-2,0%
Encargos Sociais e Benefícios	1.338.179,06	105.266,26	3,8%	936.091,91	0,8%	1.429.656,92	105.615,25	101.167,55	-	4.447,70	-4,2%	1.117.270,29	1.107.511,60	-	9.758,69	-0,9%
INSS a terceiros	13.812,66	1.723,46	32,6%	8.360,86	-19,6%	15.600,00	1.300,00	1.181,65	-	118,35	-9,1%	11.700,00	16.450,93		4.750,93	40,6%
Tarifas, Impostos e Taxas	687.060,19	21.400,58	-60,9%	445.006,87	-10,6%	869.100,00	67.250,00	64.958,33	-	2.291,67	-3,4%	667.150,00	603.971,81	-	63.178,19	-9,5%
Consumo/Utensílios	138.127,70	9.431,63	-14,6%	91.806,47	-1,9%	145.000,00	11.000,00	14.463,07		3.463,07	31,5%	105.000,00	109.281,94		4.281,94	4,1%
Despesas em Geral	49.928,76	4.403,41	-15,3%	31.455,00	-22,5%	59.600,78	7.511,75	1.151,94	-	6.359,81	-84,7%	45.665,75	38.026,58	-	7.639,17	-16,7%
Seguros	11.287,87	976,33	-15,1%	9.639,69	-34,4%	8.267,65	1.100,00	223,95	-	876,05	-79,6%	7.367,65	8.638,33		1.270,68	17,2%
Manutenções Operacionais	190.554,53	19.324,59	2,8%	124.098,03	-28,1%	238.358,20	16.373,75	8.843,80	-	7.529,95	-46,0%	185.236,95	148.988,19	-	36.248,76	-19,6%
Serviços Profissionais Especializados	284.026,21	23.250,07	4,9%	192.547,67	4,6%	292.565,59	24.791,70	22.146,09	-	2.645,61	-10,7%	220.690,49	207.519,19	-	13.171,30	-6,0%
Social	1.373.219,73	114.543,45	-10,4%	627.457,24	2,2%	1.253.925,23	27.384,91	10.434,04	-	16.950,87	-61,9%	569.126,55	624.254,03		55.127,48	9,7%
Feliz Idade	66.028,77	2.659,98	-21,8%	39.914,27	-12,9%	51.000,00	3.000,00	21.628,83		18.628,83	621,0%	29.500,00	37.055,43		7.555,43	25,6%
Esportes	166.945,46	16.208,89	38,5%	97.389,03	-21,8%	215.370,00	34.020,00	35.059,88		1.039,88	3,1%	173.050,00	141.163,46	-	31.886,54	-18,4%
Cultura	72.289,79	7.247,03	358,4%	37.706,59	0,7%	86.500,00	1.500,00	2.906,00		1.406,00	93,7%	42.900,00	39.933,80	-	2.966,20	-6,9%
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	32.104,01	-	17.895,99	-35,8%	250.000,00	263.754,58		13.754,58	5,5%
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	95.853,62		23.233,79	32,0%	642.253,19	925.596,51		283.343,32	44,1%
Total Geral das Despesas	7.459.008,36	578.025,70	-5,2%	4.609.308,39	-2,7%	7.794.051,51	593.634,89	581.380,18	-	12.254,71	-2,1%	5.575.402,25	5.750.954,66		175.552,41	3,1%



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\$	Julho de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Julho de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Julho de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Julho 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	543.849,00	4.030,00	0,7%	4.745.118,00	4.785.506,00	40.388,00	0,9%	
Taxa de Licenciamento	130.571,20	469,00	-33,3%	129.815,20	-3,2%	138.002,40	424,88	-	-	424,88	-100,0%	137.628,25	126.694,60	- 10.933,65	-7,9%
Taxa de Inativos	179.854,00	4.859,20	-36,6%	176.346,40	6,9%	186.576,00	2.556,92	3.582,80	1.025,88	40,1%	185.494,23	193.738,20	8.243,97	4,4%	
Outras Entradas	618.390,51	43.898,58	33,3%	404.141,74	23,1%	371.135,18	26.468,93	40.867,38	14.398,45	54,4%	292.838,39	444.781,60	151.943,21	51,9%	
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda															
Social	793.486,95	129.523,05	72,2%	413.790,95	36,2%	679.500,00	16.500,00	42.420,00	25.920,00	157,1%	280.500,00	362.215,50	81.715,50	29,1%	
Feliz Idade	36.225,00	1.220,00	1,7%	22.135,00	-25,7%	8.900,00	1.000,00	7.490,00	6.490,00	649,0%	5.500,00	24.210,00	18.710,00	340,2%	
Esporte	45.475,10	1.609,00	100,0%	34.751,00	73,8%	42.760,00	9.000,00	11.003,00	2.003,00	22,3%	40.260,00	44.375,01	4.115,01	10,2%	
Cultura	11.593,20	1.062,00	100,0%	7.980,20	1127,7%	1.000,00	-	1.124,00	1.124,00	100,0%	1.000,00	10.026,00	9.026,00	902,6%	
Entradas Eventuais	105.737,96	1.733,30	1633,3%	99.171,11	4407,8%	1.602,93	150,00	5.101,23	4.951,23	3300,8%	1.000,00	7.236,72	6.236,72	623,7%	
Total Geral das Receitas	7.751.172,22	689.545,13	11,9%	5.117.255,90	7,1%	7.794.051,51	595.919,73	655.437,41	59.517,68	10,0%	5.689.338,87	5.998.783,63	309.444,76	5,4%	

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro