



TIPO DE DESPESA	REALIZADO						ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
	GESTÃO 2016/2017						GESTÃO 2017/2018							
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Outubro de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Outubro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Outubro de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Outubro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Salários	1.877.399,93	164.413,24	-1,0%	1.877.399,93	-3,5%	2.018.994,46	170.167,69	171.248,54	1.080,85	0,6%	2.018.994,46	1.977.709,06	- 41.285,40	-2,0%
Encargos Sociais e Benefícios	1.338.179,06	107.956,26	6,6%	1.338.179,06	0,9%	1.429.656,92	104.615,70	167.326,33	62.710,63	59,9%	1.429.656,92	1.490.179,92	60.523,00	4,2%
INSS a terceiros	13.812,66	1.396,20	7,4%	13.812,66	-11,5%	15.600,00	1.300,00	595,50	- 704,50	-54,2%	15.600,00	19.409,03	3.809,03	24,4%
Tarifas, Impostos e Taxas	687.060,19	69.992,35	16,9%	687.060,19	-6,2%	869.100,00	67.450,00	72.800,44	5.350,44	7,9%	869.100,00	801.511,41	- 67.588,59	-7,8%
Consumo/Utensílios	138.127,70	17.891,17	59,0%	138.127,70	-2,2%	145.000,00	11.500,00	15.551,67	4.051,67	35,2%	145.000,00	155.247,69	10.247,69	7,1%
Despesas em Geral	49.928,76	5.994,36	15,3%	49.928,76	-15,9%	59.600,78	4.285,03	7.912,84	3.627,81	84,7%	59.600,78	62.867,80	3.267,02	5,5%
Seguros	11.287,87	223,95	-80,5%	11.287,87	-41,5%	8.267,65	300,00	223,95	- 76,05	-25,4%	8.267,65	9.310,18	1.042,53	12,6%
Manutenções Operacionais	190.554,53	22.705,23	35,2%	190.554,53	-19,4%	238.358,20	18.373,75	19.869,27	1.495,52	8,1%	238.358,20	195.451,54	- 42.906,66	-18,0%
Serviços Profissionais Especializados	284.026,21	23.852,57	0,6%	284.026,21	2,9%	292.565,59	24.891,70	22.286,75	- 2.604,95	-10,5%	292.565,59	271.901,66	- 20.663,93	-7,1%
Social	1.373.219,73	281.533,94	53,2%	1.373.219,73	16,4%	1.253.925,23	308.969,13	306.636,94	- 2.332,19	-0,8%	1.253.925,23	1.147.039,19	- 106.886,04	-8,5%
Feliz Idade	66.028,77	22.968,60	100,0%	66.028,77	19,6%	51.000,00	10.000,00	2.829,90	- 7.170,10	-71,7%	51.000,00	44.010,23	- 6.989,77	-13,7%
Esportes	166.945,46	20.056,62	77,7%	166.945,46	-18,9%	215.370,00	10.680,00	13.294,95	2.614,95	24,5%	215.370,00	202.263,38	- 13.106,62	-6,1%
Cultura	72.289,79	10.111,53	-22,7%	72.289,79	-11,2%	86.500,00	13.000,00	11.571,92	- 1.428,08	-11,0%	86.500,00	72.663,42	- 13.836,58	-16,0%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	118.263,48	39.188,98	682,1%	118.263,48	71,4%	250.000,00	-	6.980,01	6.980,01	100,0%	250.000,00	379.649,01	129.649,01	51,9%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.071.884,22	100.580,96	33,7%	1.071.884,22	12,4%	860.112,68	72.619,83	92.734,76	20.114,93	27,7%	860.112,68	1.209.801,17	349.688,49	40,7%
Total Geral das Despesas	7.459.008,36	888.865,96	30,3%	7.459.008,36	2,2%	7.794.051,51	818.152,83	911.863,77	93.710,94	11,5%	7.794.051,51	8.039.014,69	244.963,18	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\$	Outubro de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Outubro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Outubro de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Outubro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Mensalidade de Associados	5.829.838,30	508.776,00	2,1%	5.829.838,30	0,7%	6.364.575,00	539.819,00	540.940,00	1.121,00	0,2%	6.364.575,00	6.393.214,00	28.639,00	0,4%
Taxa de Licenciamento	130.571,20	158,00	21,3%	130.571,20	-3,2%	138.002,40	166,99	253,20	86,21	51,6%	138.002,40	127.610,80	- 10.391,60	-7,5%
Taxa de Inativos	179.854,00	537,20	100,0%	179.854,00	5,4%	186.576,00	557,28	676,00	118,72	21,3%	186.576,00	198.041,80	11.465,80	6,1%
Outras Entradas	618.390,51	49.650,66	50,2%	618.390,51	34,1%	371.135,18	26.098,93	36.493,91	10.394,98	39,8%	371.135,18	558.584,09	187.448,91	50,5%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	793.486,95	87.399,00	-28,1%	793.486,95	18,4%	679.500,00	200.000,00	169.520,00	- 30.480,00	-15,2%	679.500,00	680.667,50	1.167,50	0,2%
Feliz Idade	36.225,00	7.120,00	173,8%	36.225,00	11,8%	8.900,00	1.400,00	7.080,00	5.680,00	405,7%	8.900,00	33.180,00	24.280,00	272,8%
Esporte	45.475,10	864,00	100,0%	45.475,10	29,9%	42.760,00	-	1.500,00	1.500,00	100,0%	42.760,00	68.427,91	25.667,91	60,0%
Cultura	11.593,20	917,00	100,0%	11.593,20	1683,6%	1.000,00	-	1.082,00	1.082,00	100,0%	1.000,00	13.476,00	12.476,00	1247,6%
Entradas Eventuais	105.737,96	4.702,06	3628,5%	105.737,96	3926,4%	1.602,93	102,93	20.500,00	20.397,07	19816,4%	1.602,93	40.828,63	39.225,70	2447,1%
Total Geral das Receitas	7.751.172,22	660.123,92	0,7%	7.751.172,22	6,2%	7.794.051,51	768.145,13	778.045,11	9.899,98	1,3%	7.794.051,51	8.114.030,73	319.979,22	4,1%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro