



TIPO DE DESPESA	REALIZADO						ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
	GESTÃO 2017/2018						GESTÃO 2018/2019							
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Junho de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Junho de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Junho de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Junho de 2019			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Salários	2.018.994,46	159.495,28	-6,3%	1.309.550,86	-2,1%	2.138.752,00	180.544,00	169.127,58	- 11.416,42	-6,3%	1.416.576,00	1.316.270,46	- 100.305,54	-7,1%
Encargos Sociais e Benefícios	1.429.656,92	109.678,24	-2,4%	1.006.344,05	-0,5%	1.598.977,61	126.375,85	115.740,45	- 10.635,40	-8,4%	1.132.602,88	952.005,96	- 180.596,92	-15,9%
INSS a terceiros	15.600,00	2.984,70	129,6%	15.269,28	46,8%	18.000,00	1.500,00	699,50	- 800,50	-53,4%	12.000,00	5.296,00	- 6.704,00	-55,9%
Tarifas, Impostos e Taxas	869.100,00	60.446,69	-10,1%	539.013,48	-10,1%	939.500,00	75.450,00	64.859,01	- 10.590,99	-14,0%	637.500,00	581.942,94	- 55.557,06	-8,7%
Consumo/Utensílios	145.000,00	4.757,22	-56,8%	94.818,87	0,9%	162.000,00	13.000,00	21.291,25	8.291,25	63,8%	109.000,00	117.164,07	8.164,07	7,5%
Despesas em Geral	59.600,78	4.770,25	-0,9%	36.874,64	-3,4%	49.460,00	5.455,00	6.143,45	688,45	12,6%	33.640,00	33.372,09	- 267,91	-0,8%
Seguros	8.267,65	1.042,47	-5,2%	8.414,38	34,3%	10.900,00	1.250,00	1.042,46	- 207,54	-16,6%	9.900,00	7.591,54	- 2.308,46	-23,3%
Manutenções Operacionais	238.358,20	10.583,09	-41,8%	140.144,39	-17,0%	234.332,50	17.282,50	11.394,36	- 5.888,14	-34,1%	166.302,50	164.639,64	- 1.662,86	-1,0%
Serviços Profissionais Especializados	292.565,59	22.224,57	-5,4%	185.373,10	-5,4%	296.770,00	23.898,00	31.427,12	7.529,12	31,5%	198.178,00	209.989,07	11.811,07	6,0%
Social	1.253.925,23	104.565,68	-10,2%	613.819,99	13,3%	1.252.914,53	101.357,95	136.391,95	35.034,00	34,6%	575.561,08	717.042,97	141.481,89	24,6%
Feliz Idade	51.000,00	-	-100,0%	15.426,60	-41,8%	47.100,00	-	4.173,21	4.173,21	0,0%	30.000,00	31.279,96	1.279,96	4,3%
Esportes	215.370,00	19.626,77	29,8%	106.103,58	-23,7%	248.250,00	13.450,00	10.684,88	- 2.765,12	-20,6%	154.700,00	88.759,79	- 65.940,21	-42,6%
Cultura	86.500,00	1.893,00	26,2%	37.027,80	-10,6%	87.200,00	1.800,00	7.307,93	5.507,93	306,0%	42.000,00	57.196,13	15.196,13	36,2%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	250.000,00	22.797,21	-54,4%	231.650,57	15,8%	250.000,00	50.000,00	39.622,31	- 10.377,69	-20,8%	250.000,00	78.352,79	- 171.647,21	-68,7%
Depósito para o Fundo de Reserva	860.112,68	103.713,28	42,8%	829.742,89	45,7%	1.052.894,88	88.878,91	86.912,18	- 1.966,73	-2,2%	697.379,22	751.941,54	54.562,32	7,8%
Total Geral das Despesas	7.794.051,51	628.578,45	-6,2%	5.169.574,48	3,8%	8.387.051,51	700.242,21	706.817,64	6.575,43	0,9%	5.465.339,68	5.112.844,95	- 352.494,73	-6,4%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
	GESTÃO 2017/2018					GESTÃO 2018/2019									
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Junho de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Junho de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Junho de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Junho de 2019				
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
Mensalidade de Associados	6.364.575,00	542.434,00	0,5%	4.241.657,00	0,9%	6.818.259,00	579.565,00	578.029,00	-	1.536,00	-0,3%	4.499.999,00	4.522.254,30	22.255,30	0,5%
Taxa de Licenciamento	138.002,40	-	-100,0%	126.694,60	-7,7%	134.664,00	-	-	-	0,0%	133.787,54	131.747,20	-	2.040,34	-1,5%
Taxa de Inativos	186.576,00	10.861,20	115,5%	190.155,40	3,9%	216.432,00	11.876,89	3.996,00	-	7.880,89	-66,4%	207.937,92	221.991,10	14.053,18	6,8%
Outras Entradas	371.135,18	46.827,76	78,9%	403.914,22	51,6%	521.000,98	40.322,41	37.828,88	-	2.493,53	-6,2%	359.711,32	366.398,30	6.686,98	1,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda															
Social	679.500,00	50.752,00	-27,5%	319.795,50	21,1%	648.000,00	60.000,00	104.657,00	44.657,00	74,4%	272.000,00	347.788,50	75.788,50	27,9%	
Feliz Idade	8.900,00	1.660,00	0,0%	16.720,00	271,6%	7.200,00	-	2.670,00	2.670,00	0,0%	4.200,00	11.645,00	7.445,00	177,3%	
Esporte	42.760,00	10.192,00	0,0%	33.372,01	6,8%	27.000,00	-	2.048,00	2.048,00	0,0%	27.000,00	27.522,34	522,34	1,9%	
Cultura	1.000,00	1.125,00	0,0%	8.902,00	790,2%	13.098,00	1.125,00	1.525,00	400,00	35,6%	8.902,00	11.661,00	2.759,00	31,0%	
Entradas Eventuais	1.602,93	140,60	-6,3%	2.135,49	151,2%	1.397,53	100,00	10.432,57	10.332,57	10332,6%	800,00	33.630,21	32.830,21	4103,8%	
Total Geral das Receitas	7.794.051,51	663.992,56	3,5%	5.343.346,22	4,9%	8.387.051,51	692.989,31	741.186,45	48.197,14	7,0%	5.514.337,78	5.674.637,95	160.300,17	2,9%	

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro