



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO X REALIZADO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	423.370,39	434.864,24	11.493,85	3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	124.295,63	128.923,40	4.627,77	4%
DESPESAS OPERACIONAIS	274.112,76	284.294,25	10.181,49	4%
DESPESAS SOCIAIS	127.500,00	120.402,10	-7.097,90	-6%
MANUTENÇÕES GERAIS	71.330,98	44.711,55	-26.619,43	-37%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	27,06	27,06	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.116,62	6.295,30	2.178,68	53%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	28.083,22	15.657,65	-12.425,57	-44%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	7.000,00	91.791,15	84.791,15	1211%
PROJETO AULAS DE TENIS	4.037,00	3.572,00	-465,00	-12%
PROJETO BEACH TENIS	17.000,00	14.663,24	-2.336,76	-14%
PROJETO TIRO	13.333,33	3.867,70	-9.465,63	-71%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	25.000,00	47.377,64	22.377,64	90%
PROJETO VOLEI	0,00	72,00	72,00	100%
TOTAL	1.119.179,92	1.196.519,28	77.339,36	7%

DESPESAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	837.485,82	862.248,15	24.762,33	3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	246.928,83	276.806,49	29.877,66	12%
DESPESAS OPERACIONAIS	570.152,23	555.264,88	-14.887,35	-3%
DESPESAS SOCIAIS	143.000,00	177.986,53	34.986,53	24%
MANUTENÇÕES GERAIS	130.096,32	100.553,90	-29.542,42	-23%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.998,82	15.998,82	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.019,78	9.833,47	2.813,69	40%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	53.166,43	29.260,25	-23.906,18	-45%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	14.000,00	98.801,54	84.801,54	606%
PROJETO AULAS DE TENIS	8.074,00	3.644,00	-4.430,00	-55%
PROJETO BEACH TENIS	34.000,00	22.998,08	-11.001,92	-32%
PROJETO TIRO	26.666,67	9.030,90	-17.635,77	-66%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	50.000,00	92.719,65	42.719,65	85%
PROJETO VOLEI	0,00	72,00	72,00	100%
TOTAL	2.120.590,08	2.255.218,66	134.628,58	6%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	819.229,30	903.205,54	83.976,24	10%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.009.953,33	1.023.174,22	13.220,89	1%
OUTRAS RECEITAS	10.377,81	11.733,55	1.355,74	13%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	7.588,50	3.005,17	66%
RECEITAS FINANCEIRAS	26.260,00	11.240,21	-15.019,79	-57%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.833,33	65.322,03	44.488,70	214%
RECEITAS DIVERSAS	29.627,81	15.784,68	-13.843,13	-47%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	19.600,00	8.636,15	-10.963,85	-56%
VENDAS DE TITULOS	21.000,00	26.855,11	5.855,11	28%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	2.240,00	-2.760,00	-55%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	37.150,00	15.809,42	-21.340,58	-57%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	11.710,00	2.936,00	-8.774,00	-75%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	16.008,00	12.801,37	-3.206,63	-20%
RECEITAS PROJETO VOLEI	1.368,00	844,00	-524,00	-38%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	25.000,00	34.912,43	9.912,43	40%
RECEITAS PROJETO TIRO	25.000,00	10.978,02	-14.021,98	-56%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-521,93	-521,93	-
TOTAL	2.083.700,92	2.153.539,30	69.838,38	3%

RECEITAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	819.229,30	1.158.190,54	338.961,24	41%
TAXAS DE MENSALIDADES	2.007.821,81	1.977.779,34	-30.042,47	-1%
OUTRAS RECEITAS	20.755,63	23.849,73	3.094,10	15%
RECEITAS DE ACORDOS	9.166,67	12.792,05	3.625,38	40%
RECEITAS FINANCEIRAS	52.260,00	20.713,82	-31.546,18	-60%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	41.666,67	94.547,41	52.880,74	127%
RECEITAS DIVERSAS	58.355,63	34.773,48	-23.582,15	-40%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	27.300,00	20.243,59	-7.056,41	-26%
VENDAS DE TITULOS	21.000,00	67.053,98	46.053,98	219%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	10.000,00	2.240,00	-7.760,00	-78%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	45.850,00	29.105,32	-16.744,68	-37%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	23.420,00	5.444,00	-17.976,00	-77%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	30.328,00	34.262,74	3.934,74	13%
RECEITAS PROJETO VOLEI	2.728,00	1.924,00	-804,00	-29%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	50.000,00	83.156,60	33.156,60	66%
RECEITAS PROJETO TIRO	50.000,00	38.626,68	-11.373,32	-23%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-521,93	-	-
TOTAL	3.271.881,69	3.604.181,35	332.299,66	10%