



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

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

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	474.025,77	675.007,38	200.981,61	42%
ENCARGOS TRABALHISTAS	130.162,66	148.645,71	18.483,05	14%
DESPESAS OPERACIONAIS	306.753,52	246.836,41	-59.917,11	-20%
DESPESAS SOCIAIS	27.500,00	6.873,00	-20.627,00	-75%
MANUTENÇÕES GERAIS	68.224,64	43.461,28	-24.763,36	-36%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	662,50	10.532,35	9.869,85	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.190,41	5.086,98	896,57	21%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	30.281,67	8.549,47	-21.732,20	-72%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	7.000,00	18.126,63	11.126,63	159%
PROJETO AULAS DE TENIS	4.100,00	73,80	-4.026,20	-98%
PROJETO BEACH TENIS	17.000,00	9.096,81	-7.903,19	-46%
PROJETO TIRO	13.333,33	1.738,40	-11.594,93	-87%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	25.000,00	76.205,83	51.205,83	205%
PROJETO VOLEI	0,00	11.120,39	11.120,39	100%
PROJETO JUDO	0,00	0,00	0,00	100%
PROJETO NATACÃO	0,00	8.708,23	8.708,23	100%
TOTAL	1.108.234,50	1.270.062,67	161.828,17	15%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	5.329.117,92	5.589.938,34	260.820,42	5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.524.701,05	1.716.667,62	191.966,57	13%
DESPESAS OPERACIONAIS	3.649.731,94	3.483.467,85	-166.264,09	-5%
DESPESAS SOCIAIS	788.700,00	657.042,14	-131.657,86	-17%
MANUTENÇÕES GERAIS	903.984,97	589.806,77	-314.178,20	-35%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.415,96	43.319,80	31.903,84	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	49.756,18	65.661,93	15.905,75	32%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	436.197,05	230.842,11	-205.354,94	-47%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	120.000,00	273.500,57	153.500,57	128%
PROJETO AULAS DE TENIS	79.062,00	102.894,34	23.832,34	30%
PROJETO BEACH TENIS	204.000,00	123.552,22	-80.447,78	-39%
PROJETO TIRO	160.000,00	401.844,36	241.844,36	151%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	162.000,00	605.611,15	443.611,15	274%
PROJETO VOLEI	0,00	33.157,04	33.157,04	100%
PROJETO JUDO	0,00	28.701,62	28.701,62	100%
PROJETO NATACÃO	0,00	64.988,43	64.988,43	100%
TOTAL	13.418.667,07	14.010.996,29	592.329,22	4%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	232.113,97	232.113,97	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	994.768,22	850.092,02	-144.676,20	-15%
OUTRAS RECEITAS	10.377,81	11.601,29	1.223,48	12%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	7.543,19	2.959,86	65%
RECEITAS FINANCEIRAS	29.007,38	1.150,48	-27.856,90	-96%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.833,33	9.625,00	-11.208,33	-54%
RECEITAS DIVERSAS	28.492,10	40.347,24	11.855,14	42%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	17.150,00	11.268,50	-5.881,50	-34%
VENDAS DE TITULOS	56.000,00	9.700,00	-46.300,00	-83%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	10.695,40	5.695,40	114%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	10.150,00	9.775,86	-374,14	-4%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	11.710,00	3.820,00	-7.890,00	-67%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	24.646,00	13.162,92	-11.483,08	-47%
RECEITAS PROJETO VOLEI	1.448,00	6.062,83	4.614,83	319%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	25.000,00	68.352,24	43.352,24	173%
RECEITAS PROJETO TIRO	25.000,00	18.542,57	-6.457,43	-26%
RECEITAS PROJETO JUDO	0,00	2.500,00	2.500,00	100%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-1.487,60	-1.487,60	-
TOTAL	1.265.166,18	1.304.865,91	39.699,73	3%

RECEITAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	819.229,30	1.390.304,51	571.075,21	70%
TAXAS DE MENSALIDADES	11.383.811,82	10.437.585,24	-946.226,58	-8%
OUTRAS RECEITAS	124.533,77	142.483,64	17.949,87	14%
RECEITAS DE ACORDOS	55.000,00	72.666,29	17.666,29	32%
RECEITAS FINANCEIRAS	329.745,08	108.911,35	-220.833,73	-67%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	250.000,00	286.412,16	36.412,16	15%
RECEITAS DIVERSAS	341.905,20	204.246,20	-137.659,00	-40%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	206.150,00	195.415,93	-10.734,07	-5%
VENDAS DE TITULOS	462.000,00	241.517,18	-220.482,82	-48%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	60.000,00	112.768,94	52.768,94	88%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	12.000,00	45.504,38	33.504,38	279%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	174.350,00	276.522,14	102.172,14	59%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	140.520,00	109.656,18	-30.863,82	-22%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	236.525,00	175.761,14	-60.763,86	-26%
RECEITAS PROJETO VOLEI	16.848,00	54.462,65	37.614,65	223%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	162.000,00	475.228,73	313.228,73	193%
RECEITAS PROJETO TIRO	300.000,00	408.225,62	108.225,62	36%
RECEITAS PROJETO JUDO	0,00	29.252,28	29.252,28	100,00
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-27.850,30	-27.850,30	-
TOTAL	15.074.618,16	14.739.074,26	-335.543,90	-2%