



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO X REALIZADO MAIO

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	589.322,46	539.310,09	- 50.012,37	-8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	158.332,40	161.881,39	3.548,99	2%
DESPESAS OPERACIONAIS	294.633,51	318.676,78	24.043,27	8%
DESPESAS SOCIAIS	25.000,00	45.648,48	20.648,48	100%
MANUTENÇÕES GERAIS	51.123,55	90.718,79	39.595,24	77%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	340,00	169,94	- 170,06	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.779,10	2.765,98	- 13,12	0%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	25.000,00	20.399,27	- 4.600,73	100%
BARES E RESTAURANTES	88.268,89	72.447,84	- 15.821,05	-18%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	33.150,14	32.803,53	- 346,61	-1%
AULAS	66.895,80	71.437,74	4.541,94	7%
TOTAL	1.334.845,85	1.356.259,83	21.413,98	1,60%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	-	-	-
TAXAS DE MENSALIDADES	1.055.816,02	990.114,08	- 65.701,94	-6%
RECEITAS ARRENDATARIOS	10.217,68	10.544,20	326,52	3%
RECEITAS DE ACORDOS	4.743,03	10.657,52	5.914,49	125%
RECEITAS FINANCEIRAS	5.349,55	14.089,18	8.739,63	163%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	5.771,43	20.045,38	14.273,95	247%
RECEITAS DIVERSAS	27.275,26	29.241,00	1.965,74	7%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	12.613,30	20.685,90	8.072,60	64%
VENDAS DE TITULOS	15.000,00	5.250,00	- 9.750,00	100%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	12.000,00	8.307,00	- 3.693,00	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	17.500,00	8.738,33	- 8.761,67	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	83.554,31	92.807,14	9.252,83	11%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 4.000,00	- 2.251,36	1.748,64	-44%
RECEITAS COM AULAS	76.436,17	99.991,43	23.555,26	31%
TOTAL	1.322.276,76	1.308.219,80	- 14.056,96	-1,06%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	2.988.941,54	2.681.061,69	- 307.879,85	-10%
ENCARGOS TRABALHISTAS	866.148,29	796.186,39	- 69.961,90	-8%
DESPESAS OPERACIONAIS	1.507.456,63	1.397.118,85	- 110.337,78	-7%
DESPESAS SOCIAIS	207.500,00	304.026,70	96.526,70	47%
MANUTENÇÕES GERAIS	300.301,02	399.807,17	99.506,15	33%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.563,47	2.922,84	359,37	14%
DESPESAS FINANCEIRAS	20.210,67	19.687,20	- 523,47	-3%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	25.000,00	37.194,77	12.194,77	100%
BARES E RESTAURANTES	540.554,72	394.929,23	- 145.625,49	-27%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	282.750,70	112.732,86	- 170.017,84	-60%
AULAS	338.275,63	308.180,14	- 30.095,49	-9%
TOTAL	7.079.702,68	6.453.847,84	- 625.854,84	-8,84%

RECEITAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	1.845.168,49	1.943.945,11	98.776,62	5%
TAXAS DE MENSALIDADES	5.173.617,46	4.927.912,37	- 245.705,09	-5%
RECEITAS ARRENDATARIOS	54.329,66	49.650,11	- 4.679,55	-9%
RECEITAS DE ACORDOS	24.608,06	46.118,81	21.510,75	87%
RECEITAS FINANCEIRAS	30.396,78	72.273,23	41.876,45	138%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	85.639,02	102.191,68	16.552,66	19%
RECEITAS DIVERSAS	207.395,14	166.647,43	- 40.747,71	-20%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	79.361,49	138.316,32	58.954,83	74%
VENDAS DE TITULOS	45.000,00	32.772,30	- 12.227,70	-27%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	12.000,00	36.362,00	24.362,00	100%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	17.500,00	15.961,67	- 1.538,33	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	506.457,15	462.816,33	- 43.640,82	-9%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 32.000,00	- 8.802,28	23.197,72	-72%
RECEITAS COM AULAS	374.606,76	426.686,42	52.079,66	14%
TOTAL	8.424.080,00	8.412.851,50	- 11.228,50	-0,13%