



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO X REALIZADO JULHO

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	578.319,75	644.953,56	66.633,81	12%
ENCARGOS TRABALHISTAS	159.520,30	158.859,56	- 660,74	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	289.654,36	318.943,86	29.289,50	10%
DESPESAS SOCIAIS	110.000,00	139.234,14	29.234,14	27%
MANUTENÇÕES GERAIS	70.386,42	125.138,53	54.752,11	78%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	317,70	-	317,70	-100%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.161,85	2.280,33	- 881,52	-28%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	-
BARES E RESTAURANTES	73.179,42	62.331,74	- 10.847,68	-15%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	78.150,14	6.546,11	- 71.604,03	-92%
AULAS	64.495,80	68.277,18	3.781,38	6%
TOTAL	1.427.185,75	1.526.565,01	99.379,26	6,96%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	-	-	-
TAXAS DE MENSALIDADES	1.055.816,02	1.000.979,24	- 54.836,78	-5%
RECEITAS ARRENDATARIOS	10.226,19	9.569,98	- 656,21	-6%
RECEITAS DE ACORDOS	10.790,10	7.620,41	- 3.169,69	-29%
RECEITAS FINANCEIRAS	7.763,78	30.843,91	23.080,13	297%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	41.126,98	25.640,96	- 15.486,02	-38%
RECEITAS DIVERSAS	23.182,02	27.868,22	4.686,20	20%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	31.025,00	38.509,37	7.484,37	24%
VENDAS DE TITULOS	15.000,00	4.250,00	- 10.750,00	100%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	10.000,00	4.199,77	- 5.800,23	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	1.200,00	1.200,00	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	64.912,19	56.312,53	- 8.599,66	-13%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 4.000,00	1.871,67	2.128,33	-53%
RECEITAS COM AULAS	77.365,77	90.566,30	13.200,53	17%
TOTAL	1.343.208,05	1.295.689,02	- 47.519,03	-3,54%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	4.170.315,63	3.888.490,24	- 281.825,39	-7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.187.009,00	1.116.644,77	- 70.364,23	-6%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.060.031,47	2.007.581,42	- 52.450,05	-3%
DESPESAS SOCIAIS	427.500,00	585.656,80	158.156,80	37%
MANUTENÇÕES GERAIS	451.962,94	601.110,28	149.147,34	33%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.459,36	3.676,30	- 783,06	-18%
DESPESAS FINANCEIRAS	26.883,14	24.825,49	- 2.057,65	-8%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	25.000,00	37.194,77	12.194,77	49%
BARES E RESTAURANTES	670.828,34	514.966,22	- 155.862,12	-23%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	389.550,98	146.178,40	- 243.372,58	-62%
AULAS	469.667,23	459.341,19	- 10.326,04	-2%
TOTAL	9.883.208,09	9.385.665,88	- 497.542,21	-5,03%

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	7.285.249,50	6.925.547,25	- 359.702,25	-5%
RECEITAS ARRENDATARIOS	74.100,91	69.659,42	- 4.441,49	-6%
RECEITAS DE ACORDOS	40.187,50	59.849,86	19.662,36	49%
RECEITAS FINANCEIRAS	54.905,78	134.684,66	79.778,88	145%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	158.690,74	160.054,75	1.364,01	1%
RECEITAS DIVERSAS	249.931,09	229.344,17	- 20.586,92	-8%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	124.611,49	209.171,38	84.559,89	68%
VENDAS DE TITULOS	60.000,00	46.290,18	- 13.709,82	-23%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	32.000,00	49.118,37	17.118,37	53%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	17.500,00	18.100,00	600,00	3%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	627.225,34	566.947,40	- 60.277,94	-10%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 40.000,00	11.785,13	28.214,87	-71%
RECEITAS COM AULAS	527.227,83	607.010,20	79.782,37	15%
TOTAL	11.056.798,67	11.007.937,62	- 48.861,05	-0,44%