

Esporte Clube Bahia

Orçamento

1º Trimestre 2014





Análise Receita 1º Trimestre 2014

em Mil

DISCRIMINAÇÃO			
	Orçado	Realizado	%
Receita	17.787	10.446	58,60%
Antecipações		7.370	
TOTAL	17.787	17.816	100,00%





Recebíveis por natureza

em Mil

RECEBÍVEIS	REAL MENSAL	REALIZADO * 1º TRIMESTRE	MEDIA MENSAL REALIZADA
TOTAL DA RECEITA	3.071	17.816	5.939
TV ABERTA/TV FECHADA/PAY-PER-VIEW	1.623	11.852	3.951
DIREITOS ECONÔMICOS	40	101	34
ASSOCIADOS	420	1.234	411
ARENA/ITAIPAVA	833	3.370	1.123
OUTROS	155	1.259	420



ANÁLISE DESPESAS 1º TRIMESTRE 2014 POR CENTRO DE CUSTO

em Mil

ESPORTE CLUBE BAHIA 2014						
ÁREA	ORÇAMENTO ANUAL (A)	ORÇADO 1º TRIMESTRE (B)	REALIZADO 1º TRIMESTRE (C)	DIFERENÇA 1º TRIMESTRE (B-C)	% Realizado	SALDO ORÇAMENTÁRIO 2014 (A-C)
PRESIDÊNCIA	4.308	884	727	157	82,19%	3.581
DAF	4.772	1.196	1.129	67	94,42%	3.643
DIR. NEGÓCIOS	1.644	408	296	112	72,44%	1.348
DIR. R.INSTITUCIONAIS	655	156	121	34	78,00%	534
PROFISSIONAL	39.403	9.049	12.796	-3.747	141,41%	26.607
BASE	7.504	1.806	1.666	140	92,26%	5.837
TOTAL	58.286	13.499	16.736	-3.236	123,97%	41.550
DESPESAS OUTROS EXERCÍCIOS			3.844			
	58.286	13.499	20.580	-7.080	152,45%	





ECB – PERFIL DAS DESPESAS 1º TRIMESTRE 2014

em Mil

NATUREZA DA DESPESA	MÉDIA DO 1º TRIMESTRE			
	ORÇADO	%	REALIZADO	%
DESPESAS COM PESSOAL	3.494	77,65	4.437	79,54
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	473	10,51	99	1,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417	9,26	824	14,78
SERVICIOS	106	2,35	151	2,71
DESPESAS DE JOGOS	10	0,23	68	1,22
TOTAL GERAL	4.500	100,00	5.579	100,00





ECB – PROJEÇÃO DO TEMPO DE CONSUMO ORÇAMENTÁRIO DAS DESPESAS EM MESES

em Mil

ÁREA	ORÇAMENTO ANUAL (A)	REALIZADO 1º TRIMESTRE (C)	% Realizado (C/A)	SALDO ORÇAMENTÁRIO 2014 (A-C)	VIDA ORÇAMENTÁRIA
PRESIDÊNCIA	4.308	727	16,87%	3.581	jun/15
DAF	4.772	1.129	23,66%	3.643	jan/15
DIR. NEGÓCIOS	1.644	296	17,99%	1.348	mai/15
DIR. R.INSTITUCIONAIS	655	121	18,54%	534	abr/15
PROFISSIONAL	39.403	12.796	32,48%	26.607	set/14
BASE	7.504	1.666	22,21%	5.837	fev/15
TOTAL	58.286	16.736	28,71%	41.550	

