

Esporte Clube Bahia

Orçamento

2º Trimestre 2014





Análise Receita 2º Trimestre 2014

em Mil

DISCRIMINAÇÃO			
	Orçado	Realizado	%
Receita	21.836	8.059	54,22%
Antecipações		6.805	
TOTAL	21.836	14.864	100,00%





Recebíveis por natureza do 2º Trimestre de 2014

em Mil

RECEBÍVEIS	REAL MENSAL	REALIZADO 2º TRIMESTRE	MÉDIA MENSAL REALIZADA
TOTAL DA RECEITA	4.562	14.864	4.955
TV ABERTA / TV FECHADA / PAY-PER-VIEW	3.144	9.652	3.217
ASSOCIADOS	338	1.175	392
ARENA/ITAIPAVA	895	2.743	914
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	185	1.294	431





ANÁLISE DESPESAS 2º TRIMESTRE 2014 POR CENTRO DE CUSTO

em MIL

ESPORTE CLUBE BAHIA 2014						
ARÉA	ORÇAMENTO ANUAL	ORÇADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	DIFERENÇA 2º TRIMESTRE	% REALIZADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
PRESIDÊNCIA	4.307.700	1.123.050	251.327	871.723	1,46	3.329.710
DIR ADM/FIN	4.860.150	1.161.968	1.365.019	-203.051	7,93	2.312.302
DIR. NEGÓCIOS	1.660.500	408.150	272.038	136.112	1,58	1.092.782
DIR. REL. INSTITUCIONAIS	655.185	164.490	128.479	36.011	0,75	405.255
PROFISSIONAL	39.403.498	9.127.350	13.781.577	-4.654.227	80,01	12.825.557
BASE	7.516.823	1.712.280	1.425.356	286.924	8,28	4.425.018
TOTAL	58.403.856	13.697.287	17.223.795	-3.526.508	100,00	24.390.624





ECB – PERFIL DAS DESPESAS 2º TRIMESTRE 2014

em MIL

NATUREZA DA DESPESA	MÉDIA DO 2º TRIMESTRE			
	ORÇADO	%	REALIZADO	%
DESPESAS COM PESSOAL	3.622.125	79,33	4.695.857	81,79
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	473.095	10,36	159.880	2,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.832	8,47	155.095	2,70
SERVICIOS	78.760	1,73	123.654	2,15
DESPESAS DE JOGOS	4.950	0,11	366.181	6,38
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0	0,00	240.598	4,19
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0,00	0	0,00
TOTAL	4.565.762	100	5.741.265	100





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

em Mil

ÁREA	ORÇAMENTO ANUAL (A)	REALIZADO 2º TRIMESTRE (C)	% Realizado (C/A)	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATÉ JUNHO	VIDA ORÇAMENTÁRIA
PRESIDÊNCIA	4.308	251	5,83%	3.330	Out/15
DAF	4.860	1.365	28,09%	2.312	Nov/14
DIR. NEGÓCIOS	1.661	272	16,38%	1.093	Mar/15
DIR. R.INSTITUCIONAIS	655	129	19,69%	405	Mar/15
PROFISSIONAL	39.403	13.782	34,98%	12.826	Ago/14
BASE	7.517	1.425	18,96%	4.425	Jan/15
TOTAL	58.404	17.224	29,49%	24.391	

