

**Esporte Clube Bahia**

**Orçamento**

**3º Trimestre 2014**





# Análise Receita 3º Trimestre 2014

em Mil

DISCRIMINAÇÃO			
	Orçado	Realizado	%
Receita	18.671	21.523	91,04%
Antecipações		2.117	
<b>TOTAL</b>	<b>18.671</b>	<b>23.640</b>	<b>100,00%</b>





# Recebíveis por natureza do 3º Trimestre de 2014

em Mil

RECEBÍVEIS	REAL MENSAL	REALIZADO 3º TRIMESTRE	MÉDIA MENSAL REALIZADA
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.013</b>	<b>23.640</b>	<b>7.880</b>
TV ABERTA / TV FECHADA / PAY-PER-VIEW	3.144	10.548	3.516
ASSOCIADOS	646	1.308	436
ARENA/ITAIPAVA	750	2.354	785
NEGOCIAÇÃO DIREITOS ECONÔMICOS (VENDA ATLETA)	0	7.625	2.542
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	916	1.805	601





## ANÁLISE DESPESAS 3º TRIMESTRE 2014 POR CENTRO DE CUSTO

ESPORTE CLUBE BAHIA 2014						
ARÉA	ORÇAMENTO ANUAL	ORÇADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	DIFERENÇA 3º TRIMESTRE	% REALIZADO NO TRIMESTRE	SALDO ORÇAMENTÁRIO
PRESIDÊNCIA	4.307.700	1.126.050	313.313	812.737	1,71	3.017.000
DIR ADM/FIN	4.860.150	1.196.955	1.353.638	-156.683	7,38	959.000
DIR. NEGÓCIOS	1.660.500	408.150	281.457	126.693	1,54	812.000
DIR. REL. INSTITUCIONAIS	655.185	154.740	174.010	-19.270	0,95	231.000
PROFISSIONAL	39.403.498	9.166.350	14.239.546	-5.073.196	77,66	-1.415.000
BASE	7.516.823	1.745.633	1.972.610	-226.977	10,76	2.453.000
<b>TOTAL</b>	<b>58.403.856</b>	<b>13.797.877</b>	<b>18.334.573</b>	<b>-4.536.696</b>	<b>100</b>	<b>6.057.000</b>





# ECB – PERFIL DAS DESPESAS 3º TRIMESTRE 2014

em MIL

NATUREZA DA DESPESA	MÉDIA DO 3º TRIMESTRE			
	ORÇADO	%	REALIZADO	%
DESPESAS COM PESSOAL	3.646.125	79	4.180.262	68
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	473.095	10	1.082.317	18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.425	8	185.450	3
SERVICIOS	86.148	2	192.460	3
DESPESAS DE JOGOS	7.500	0	18.972	0
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0	0	452.065	7
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.599.293</b>	<b>100</b>	<b>6.111.526</b>	<b>100</b>





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

em Mil

ÁREA	ORÇAMENTO ANUAL (A)	REALIZADO 3º TRIMESTRE (C)	% Realizado (C/A)	SALDO ORÇAMENTÁRIO	VIDA ORÇAMENTÁRIA
PRESIDÊNCIA	4.308	1.291	29,97	3.017	JUN/16
DAF	4.860	3.901	80,27	959	NOV/14
DIR. NEGÓCIOS	1.661	849	51,11	812	JUN/15
DIR. R.INSTITUCIONAIS	655	424	64,73	231	FEV/15
PROFISSIONAL	39.403	40.817	103,59	-1.415	Esgotada
BASE	7.517	5.064	67,37	2.453	JAN/15
<b>TOTAL</b>	<b>58.404</b>	<b>52.346</b>	<b>89,63</b>	<b>6.057</b>	

