



01 - ESPORTE CLUBE BAHIA
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JAN-DEZ/2016

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2016

Conta	Descrição	01.2016		02.2016		03.2016		04.2016		05.2016		06.2016	
		Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
3	RECEITAS	7.059.610	11.452.052	7.489.395	5.886.140	47.466.970	44.830.935	5.234.649	7.519.314	5.457.659	6.299.297	5.634.182	5.983.812
31	CESSAO DE DIREITOS DE TRANSMISSÃO	6.051.042	10.141.422	6.051.042	4.644.485	46.051.042	44.350.654	4.213.912	4.226.903	4.213.912	4.228.113	4.213.912	4.229.443
32	ASSOCIADOS	400.000	741.915	400.000	792.492	400.000	580.945	400.000	655.239	400.000	776.654	400.000	801.065
33	BILHETERIAS	510.000	62.722	510.000	510.000	885.000	510.000	2.385.000	1.011.645	510.000	503.389	510.000	568.834
34	PATROCÍNIOS	547.272	573.698	937.272	281.311	407.272	1.550.268	407.272	1.007.742	407.272	675.892	557.272	331.449
35	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	LICENCIAMENTO/ROYALTIES	93.490	353.233	71.686	87.234	74.133	8.830	25.286	28.663	29.770	16.021	65.583	21.530
37	PREMIAÇÕES	150.000	31.548	230.000	0	375.000	240.000	0	880.000	0	300.000	0	0
38	OUTRAS RECEITAS	186.000	124.154	186.000	115.345	186.000	548.731	586.000	595.928	586.000	348.338	586.000	548.620
39	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-878.194	-576.641	-896.604	-544.726	-911.476	-2.958.492	-2.782.821	-886.807	-689.295	-549.109	-698.586	-517.128
4	DESPESAS E CUSTOS	-8.034.957	-5.139.993	-8.051.896	-5.667.197	-10.053.899	-10.381.546	-6.383.429	-7.759.840	-9.072.117	-12.666.446	-7.678.210	-8.086.919
40	DESPESAS COM PESSOAL	-3.897.711	-3.546.789	-3.918.619	-3.640.857	-4.056.077	-4.754.985	-4.150.879	-5.356.029	-6.451.944	-5.894.958	-5.651.072	-5.824.082
4001	REMUNERAÇÃO	-2.775.448	-2.586.451	-2.788.448	-2.653.387	-2.916.370	-3.178.883	-3.009.572	-3.848.953	-4.941.781	-4.206.383	-4.161.781	-4.156.840
4002	BENEFÍCIOS	-383.584	-329.819	-391.492	-250.410	-401.028	-648.291	-402.628	-575.753	-391.915	-539.517	-391.043	-544.550
4003	PROVISOES	-423.159	-323.909	-423.159	-401.118	-423.159	-485.748	-423.159	-508.602	-544.900	-538.067	-544.900	-572.629
4004	ENCARGOS SOCIAIS	-315.519	-306.610	-315.519	-335.943	-315.519	-442.063	-315.519	-422.721	-573.347	-610.990	-553.347	-550.064
41	DESPESA DE NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	-2.314.000	-80.476	-2.296.000	-26.376	-1.296.000	-49.818	-266.500	-4.544	-266.500	-4.313.598	-278.000	-231.230
42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-442.606	-456.162	-555.157	-396.854	-569.869	-575.216	-564.536	-423.266	-541.123	-451.358	-533.482	-557.710
4201	GERAIS	-103.090	-108.161	-88.340	-60.002	-96.550	-146.927	-148.710	-86.633	-132.460	-141.667	-134.840	-127.451
4202	CONSUMO	-48.550	-29.810	-31.850	-9.577	-31.850	-34.447	-31.440	-80.008	-32.650	-33.637	-33.260	-84.580
4203	MANUTENÇÃO	-67.900	-22.325	-91.900	-16.197	-59.900	-55.693	-75.750	-24.162	-75.750	-64.445	-75.750	-62.543
4204	ATIVIDADES ESPORTIVAS	-400	0	-400	0	-400	0	-400	-4.992	-12.500	0	-400	0
4205	ALUGUÉIS	-30.110	-13.905	-24.111	-9.215	-34.612	-19.394	-38.513	-10.618	-33.514	-21.803	-34.215	-14.058
4206	VIAGENS	-73.850	-163.520	-253.250	-247.188	-261.150	-246.817	-186.750	-161.344	-175.276	-70.363	-178.544	-249.971
4207	MARKETING	-81.000	-90.230	-41.000	-3.831	-61.100	-66.463	-59.000	-41.987	-55.000	-113.741	-51.000	-10.556
4208	DIVERSAS	-37.706	-28.212	-24.306	-50.843	-24.307	-5.475	-23.973	-13.523	-23.973	-5.701	-25.473	-8.550
43	SERVIÇOS	-419.988	-266.589	-350.822	-659.469	-351.407	-522.295	-479.380	-415.706	-429.656	-348.799	-312.843	-341.248
4301	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	-374.786	-223.016	-305.619	-615.647	-306.204	-477.816	-433.178	-372.403	-383.454	-305.497	-266.640	-297.946
4302	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	-45.202	-43.572	-45.202	-43.822	-45.202	-44.479	-46.202	-43.302	-46.202	-43.302	-46.202	-43.302
44	DESPESAS DE JOGOS	-11.910	-920	-11.910	-201.196	-18.910	-24.219	-18.250	-18.636	-36.515	-124.620	-14.435	-12.799
45	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	-168.411	-121.781	-138.811	-132.107	-130.811	-528.581	-122.811	-50.626	-114.811	-29.298	-106.811	-31.460
4501	DESPESAS FINANCEIRAS	-132.151	-105.008	-124.151	-106.799	-116.151	-451.813	-108.151	-16.214	-100.151	-26.717	-92.151	-28.731
4502	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-36.260	-16.773	-14.660	-25.308	-14.660	-76.769	-14.660	-34.412	-14.660	-2.580	-14.660	-2.728
46	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-780.330	-637.903	-780.578	-527.856	-3.630.825	-3.740.818	-781.072	-921.836	-1.231.568	-1.433.537	-781.567	-1.062.330
4701	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-780.330	-637.903	-780.578	-527.856	-3.630.825	-3.740.818	-781.072	-921.836	-1.231.568	-1.433.537	-781.567	-1.062.330
48	GASTOS DE CAPITAL	0	-29.374	0	-82.482	0	-185.614	0	-569.197	0	-70.279	0	-26.060
4801	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	-29.902	0	-35.623	0	-459.943	0	-49.832	0	-16.243
4802	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	0	-33.039	0	-584	0	0
4803	BENFEITORIAS	0	-21.474	0	0	0	-75.585	0	-34.315	0	-14.110	0	0
4804	SOFTWARE	0	-7.900	0	-52.580	0	-74.406	0	-41.900	0	-5.753	0	-9.817



01 - ESPORTE CLUBE BAHIA
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JAN-DEZ/2016

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2016

Conta	Descrição	07.2016		08.2016		09.2016		10.2016		11.2016		12.2016	
3	RECEITAS	5.069.515	5.756.576	4.993.517	5.709.257	4.891.287	4.643.202	7.188.229	6.354.892	4.905.062	5.301.808	5.080.729	8.855.506
31	CESSAO DE DIREITOS DE TRANSMISSÃO	4.213.912	4.230.571	4.213.912	4.230.983	4.020.787	3.912.699	4.020.787	4.020.787	4.020.787	4.020.787	4.020.787	4.020.787
32	ASSOCIADOS	400.000	-485.011	400.000	707.875	400.000	555.911	400.000	617.027	400.000	660.447	400.000	736.863
33	BILHETERIAS	510.000	605.747	510.000	557.873	510.000	557.873	2.910.000	1.118.648	510.000	543.264	510.000	1.100.171
34	PATROCÍNIOS	407.272	378.997	407.272	1.370.309	407.272	121.597	407.272	840.096	407.272	309.085	557.272	1.133.003
35	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	LICENCIAMENTO/ROYALTIES	42.250	54.318	14.883	72.950	16.550	-89.918	34.383	57.752	31.050	64.114	74.383	73.376
37	PREMIAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
38	OUTRAS RECEITAS	186.000	1.604.974	186.000	480.778	186.000	235.879	186.000	419.856	186.000	431.961	186.000	2.474.268
39	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-689.919	-633.020	-738.551	-1.711.511	-649.322	-650.840	-770.213	-719.274	-650.047	-727.851	-667.713	-782.962
4	DESPESAS E CUSTOS	-7.269.028	-10.403.451	-8.697.977	-8.829.729	-8.131.244	-7.405.042	-8.242.351	-8.005.039	-8.103.609	-8.461.164	-16.895.360	-12.465.223
40	DESPESAS COM PESSOAL	-5.161.711	-5.371.469	-6.098.101	-6.156.647	-6.024.960	-5.651.719	-6.036.809	-5.652.399	-6.036.809	-5.990.202	-7.789.182	-5.300.431
4001	REMUNERAÇÃO	-3.626.781	-3.642.323	-4.566.781	-4.420.005	-4.376.025	-4.000.687	-4.396.025	-3.967.637	-4.396.025	-3.963.765	-6.001.501	-4.282.939
4002	BENEFÍCIOS	-391.043	-683.276	-391.073	-607.515	-391.043	-516.936	-387.902	-579.457	-387.902	-551.130	-431.161	-528.079
4003	PROVISÕES	-544.900	-574.849	-589.900	-556.872	-639.700	-594.565	-634.690	-585.860	-634.690	-802.161	-634.690	-39.255
4004	ENCARGOS SOCIAIS	-598.986	-471.022	-550.347	-572.256	-618.192	-539.531	-618.192	-519.444	-618.192	-673.146	-721.829	-450.158
41	DESPESA DE NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	-266.500	-2.421.506	-874.100	-269.145	-446.050	-117.989	-416.550	-43.712	-416.550	-1.801	-416.550	-520.292
42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-490.844	-928.969	-434.011	-729.068	-385.131	-418.147	-405.896	-460.979	-384.980	-892.018	-605.704	-481.675
4201	GERAIS	-111.940	-181.592	-111.140	-100.705	-103.340	-123.005	-107.040	-83.220	-87.930	-103.403	-284.870	-66.826
4202	CONSUMO	-30.510	-51.339	-31.700	-78.955	-31.700	-52.367	-28.950	-47.552	-28.160	-124.964	-31.590	-13.739
4203	MANUTENÇÃO	-95.750	-49.361	-45.750	-48.416	-52.050	-43.655	-33.850	-44.335	-35.750	-49.630	-55.400	-60.521
4204	ATIVIDADES ESPORTIVAS	-400	-262.109	-5.900	-156.502	-400	-53.725	-400	-98.493	-400	-126.952	-16.900	-31.418
4205	ALUGUÉIS	-34.216	-15.940	-23.517	-37.396	-23.518	-23.404	-23.519	-13.742	-21.020	-8.417	-97.721	-14.452
4206	VIAGENS	-143.055	-265.716	-141.031	-207.934	-102.150	-53.384	-161.050	-139.931	-136.747	-286.366	-60.750	-221.173
4207	MARKETING	-51.000	-68.374	-51.000	-93.726	-51.000	-58.138	-37.114	-21.412	-51.000	-168.851	-33.000	-61.661
4208	DIVERSAS	-23.973	-34.538	-23.973	-5.435	-20.973	-10.469	-13.973	-12.293	-23.973	-23.436	-25.473	-11.886
43	SERVIÇOS	-315.381	-392.256	-316.502	-570.438	-336.423	-454.437	-312.169	-437.335	-342.170	-517.809	-354.963	-589.675
4301	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	-269.178	-341.620	-270.299	-514.136	-290.220	-399.635	-265.966	-367.382	-295.967	-458.459	-305.760	-521.710
4302	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	-46.202	-50.636	-46.202	-56.302	-46.202	-54.802	-46.202	-69.952	-46.202	-59.350	-49.202	-67.965
44	DESPESAS DE JOGOS	-36.972	-16.385	-63.190	-9.915	-34.360	-25.412	-34.360	-30.358	-34.285	-45.468	-35.155	-70.457
45	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	-98.811	-25.122	-90.011	-26.361	-82.011	-99.561	-74.011	-17.962	-66.011	-13.023	-5.187.998	-4.310.051
4501	DESPESAS FINANCEIRAS	-84.151	-23.699	-76.151	-26.008	-68.151	99.674	-60.151	-14.319	-52.151	-10.674	-5.174.138	-4.267.650
4502	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-14.660	-1.422	-13.860	-353	-13.860	-113	-13.860	-3.643	-13.860	-2.350	-13.860	-42.401
46	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-821.814	-1.196.890	-822.062	-1.049.882	-822.309	-819.057	-822.557	-1.259.233	-822.804	-964.440	-2.322.803	-1.211.158
4701	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-821.814	-1.196.890	-822.062	-1.049.882	-822.309	-819.057	-822.557	-1.259.233	-822.804	-964.440	-2.322.803	-1.211.158
48	GASTOS DE CAPITAL	-76.995	-50.855	0	-18.274	0	-17.843	-140.000	-103.063	0	-36.403	-183.005	18.517
4801	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-76.995	-25.169	0	-9.720	0	-3.494	-140.000	-1.649	0	0	-183.005	-4.094
4802	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.801	0	0
4803	BENFEITORIAS	0	-22.786	0	0	0	0	0	-96.742	0	0	0	0
4804	SOFTWARE	0	-2.900	0	-8.553	0	-14.349	0	-4.672	0	-4.602	0	22.611



01 - ESPORTE CLUBE BAHIA
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JAN-DEZ/2016

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2016

Conta	Descrição	Acumulado - Período	
		Orçado	Realizado
3	RECEITAS	110.470.804	118.592.792
31	CESSAO DE DIREITOS DE TRANSMISSÃO	95.305.835	96.257.634
32	ASSOCIADOS	4.800.000	7.141.423
33	BILHETERIAS	10.770.000	7.650.166
34	PATROCÍNIOS	5.857.264	8.573.446
35	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0	0
36	LICENCIAMENTO/ROYALTIES	573.448	748.102
37	PREMIAÇÕES	755.000	1.551.548
38	OUTRAS RECEITAS	3.432.000	7.928.831
39	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-11.022.743	-11.258.360
4	DESPESAS E CUSTOS	-106.614.076	-105.271.587
40	DESPESAS COM PESSOAL	-65.273.873	-63.140.567
4001	REMUNERAÇÃO	-47.956.540	-44.908.253
4002	BENEFÍCIOS	-4.741.814	-6.354.732
4003	PROVISÕES	-6.461.009	-5.983.634
4004	ENCARGOS SOCIAIS	-6.114.510	-5.893.948
41	DESPESA DE NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	-9.553.300	-8.080.486
42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.913.337	-6.771.420
4201	GERAIS	-1.510.250	-1.329.591
4202	CONSUMO	-392.210	-640.975
4203	MANUTENÇÃO	-765.500	-541.283
4204	ATIVIDADES ESPORTIVAS	-38.900	-734.190
4205	ALUGUÉIS	-418.586	-202.343
4206	VIAGENS	-1.873.604	-2.313.708
4207	MARKETING	-622.214	-798.968
4208	DIVERSAS	-292.073	-210.361
43	SERVIÇOS	-4.321.702	-5.516.056
4301	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	-3.767.273	-4.895.267
4302	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	-554.429	-620.789
44	DESPESAS DE JOGOS	-350.252	-580.385
45	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	-6.381.323	-5.186.810
4501	DESPESAS FINANCEIRAS	-6.187.797	-4.977.959
4502	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-193.526	-208.852
46	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0
4601	BAIXA DE ATIVOS NAO CIRCULANTE	0	0
460101	IMOVEIS	0	0
47	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-14.420.289	-14.824.939
4701	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-14.420.289	-14.824.939
48	GASTOS DE CAPITAL	-400.000	-1.170.925
4801	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-400.000	-635.670
4802	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	-65.423
4803	BENFEITORIAS	0	-265.012
4804	SOFTWARE	0	-204.820