ESPORTE CLUBE VITÓRIA

ORÇAMENTO 2023

ATUALIZADO EM:	29/11/22

Em R$ 1,00

	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2023	1º TRIM ORÇADO	2º TRIM ORÇADO	3º TRIM ORÇADO	4º TRIM ORÇADO
RECEITAS	**3.931.442**	**4.646.398**	**6.985.945**	**5.913.869**	**6.363.095**	**4.058.813**	**4.682.802**	**8.139.621**	**3.779.626**	**6.832.068**	**3.403.349**	**2.364.609**	**61.101.635,82**	**15.563.785**	**16.335.777**	**16.602.049**	**12.600.025**
RECEITAS DIVERSAS	**103.000**	**80.160**	**82.384**	**84.675**	**87.033**	**89.461**	**91.962**	**94.537**	**97.189**	**99.919**	**102.731**	**105.626**	**1.118.678**	**265.544**	**261.169**	**283.688**	**308.277**
LICENCIAMENTOS + ROYALTYES	73.000	75.160	77.384	79.675	82.033	84.461	86.962	89.537	92.189	94.919	97.731	100.626	**1.033.678**	225.544	246.169	268.688	293.277
DOAÇÕES: CONSELHEIROS E SÓCIOS	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**85.000**	40.000	15.000	15.000	15.000
RECEITAS FUTEBOL PROFISSIONAL	**3.864.898**	**4.420.158**	**6.785.698**	**5.790.878**	**6.007.281**	**3.690.198**	**4.190.198**	**7.690.198**	**3.190.654**	**6.190.654**	**2.691.904**	**1.621.219**	**56.133.936**	**15.070.754**	**15.488.357**	**15.071.049**	**10.503.776**
RECEITAS COM JOGOS	**855.000**	**1.168.500**	**1.083.000**	**1.282.500**	**997.500**	**1.496.250**	**1.496.250**	**1.496.250**	**1.496.250**	**1.496.250**	**997.500**	**0**	**13.865.250**	**3.106.500**	**3.776.250**	**4.488.750**	**2.493.750**
COPA DO NORDESTE	570.000	684.000	513.000	712.500	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.479.500**	1.767.000	712.500	-	-
CAMPEONATO BAIANO	285.000	285.000	285.000	142.500	-	-	-	-	-	-	-	-	**997.500**	855.000	142.500	-	-
COPA DO BRASIL	-	199.500	285.000	427.500	-	-	-	-	-	-	-	-	**912.000**				
CAMPEONATO BRASILEIRO - SERIE C	-	-	-	-	997.500	1.496.250	1.496.250	1.496.250	1.496.250	1.496.250	997.500	-	**9.476.250**	-	2.493.750	4.488.750	2.493.750
RECEITAS PATRIMONIAIS	**83.718**	**125.478**	**176.518**	**232.198**	**87.303**	**87.303**	**87.303**	**87.303**	**87.759**	**87.759**	**87.759**	**14.574**	**1.244.978**	**385.715**	**406.805**	**262.366**	**190.093**
BARES E RESTAURANTES	35.850	57.360	83.650	112.330	39.435	39.435	39.435	39.435	39.435	39.435	39.435	-	**565.235**	176.860	191.200	118.305	78.870
ESTACIONAMENTO	33.750	54.000	78.750	105.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	-	**508.500**	166.500	173.250	101.250	67.500
ALUGUEL INST. ANTENAS (CLARO)	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118	9.574	9.574	9.574	9.574	**111.243**	27.355	27.355	27.811	28.723
ALUGUEL ESTADIO E CAMPOS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**60.000**				
RECEITAS EVENTUAIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**
LUVAS E BÔNUS CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-
PATROCINIOS + PERMUTAS	**426.180**	**426.180**	**576.180**	**576.180**	**922.478**	**606.644**	**606.644**	**1.606.644**	**606.644**	**606.644**	**606.644**	**606.644**	**8.173.708**	**1.428.539**	**2.105.302**	**2.819.933**	**1.819.933**
BET NACIONAL (RM CRÉDITOS LTDA)	209.444	209.444	209.444	209.444	209.444	209.444	209.444	209.444	209.444	209.444	209.444	209.444	**2.513.333**	628.333	628.333	628.333	628.333
ACELEN	103.702	103.702	103.702	103.702	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	**1.614.808**	311.106	403.702	450.000	450.000
BITCI	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	**1.000.000**	-	-	1.000.000	-
UNIFERTIL (UNIAGRO)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**600.000**	150.000	150.000	150.000	150.000
CARTÃO DE TODOS	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	-	-	-	-	-	-	-	**79.167**	47.500	31.667	-	-
SMART AUDIOS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**60.000**	15.000	15.000	15.000	15.000
HEINEKEN	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	**300.000**	-	300.000	-	-
PERMUTAS	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	**506.400**	126.600	126.600	126.600	126.600
NOVOS PATROCINIOS	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	**1.500.000**	150.000	450.000	450.000	450.000
DIREITO DE ARENA E IMAGEM	**2.500.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**11.700.000**	**3.700.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
CAMPEONATO BRASILEIRO - SERIE "B"	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	**8.000.000**	-	2.000.000	3.000.000	3.000.000
CAMPEONATO BAIANO	500.000	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.050.000**				
COPA DO NORDESTE	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000.000**	2.000.000	-	-	-
COPA DO BRASIL	-	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**650.000**	650.000	-	-	-
TRANSAÇÃO COM ATLETAS	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**3.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**3.500.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**4.000.000**	**3.500.000**	**4.500.000**	**3.000.000**
NEGOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS	-	1.500.000	2.500.000	-	3.000.000	500.000	1.000.000	3.500.000	-	3.000.000	-	-	**15.000.000**	4.000.000	3.500.000	4.500.000	3.000.000
PREMIAÇÕES	**0**	**0**	**2.450.000**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.150.000**	**2.450.000**	**3.700.000**	**-**	**-**
PREMIAÇÃO CAMPEONATO BAIANO	-			200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	**200.000**	-	200.000	-	-
PREMIAÇÃO COPA DO NORDESTE	-	-	550.000	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.200.000**	550.000	650.000		
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL	-	-	1.900.000	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.750.000**	1.900.000	2.850.000	-	-
SOU MAIS VITORIA	**433.125**	**463.444**	**493.104**	**545.010**	**586.567**	**615.895**	**737.384**	**781.627**	**828.525**	**878.236**	**898.074**	**832.362**	**8.093.354**	**1.389.673**	**1.747.472**	**2.347.537**	**2.608.672**
SOU MAIS VITORIA	433.125	463.444	493.104	545.010	586.567	615.895	737.384	781.627	828.525	878.236	898.074	832.362	**8.093.354**	1.389.673	1.747.472	2.347.537	2.608.672
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-469.581**	**-317.364**	**-375.241**	**-506.694**	**-317.786**	**-336.742**	**-336.742**	**-426.742**	**-336.742**	**-336.742**	**-289.361**	**-194.598**	**-4.244.332**	**- 1.162.186**	**- 1.161.221**	**- 1.100.225**	**- 820.700**
TAXA DIREITO ARENA (5%)	- 125.000	- 60.000	-	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	**-585.000**	- 185.000	- 100.000	- 150.000	- 150.000
INSS S/RECEITA (4,5%)	- 170.153	- 125.761	- 184.913	- 250.141	- 131.399	- 139.630	- 139.630	- 184.630	- 139.630	- 139.630	- 117.187	- 72.299	**-1.795.003**	- 480.827	- 521.170	- 463.891	- 329.116
SINDICATO ATLETAS (4,5%)	- 131.678	- 73.178	- 136.178	- 192.428	- 86.512	- 72.299	- 72.299	- 117.299	- 72.299	- 72.299	- 72.299	- 72.299	**-1.171.067**	- 341.034	- 351.239	- 261.897	- 216.897
FENAPAF (5% s/ rec.com jogos)	- 42.750	- 58.425	- 54.150	- 64.125	- 49.875	- 74.813	- 74.813	- 74.813	- 74.813	- 74.813	- 49.875	-	**-693.263**	- 155.325	188.813	224.438	- 124.688

DESPESAS	**4.428.924**	**4.202.796**	**4.255.446**	**4.227.402**	**5.609.639**	**5.080.676**	**5.200.681**	**5.447.995**	**5.040.673**	**5.294.684**	**5.923.479**	**5.423.620**	**60.136.014,83**	**12.887.166**	**14.917.717**	**15.689.349**	**16.641.783**	-
CUSTO OPERACIONAL	**3.601.507**	**3.374.898**	**3.426.142**	**3.386.452**	**4.757.847**	**4.227.733**	**4.349.054**	**4.588.861**	**4.181.055**	**4.433.443**	**5.086.618**	**4.589.652**	**50.003.263**	**10.402.548**	**12.372.033**	**13.118.969**	**14.109.713**	-
FUTEBOL DIVISÃO DE BASE	**960.688**	**770.817**	**830.688**	**747.398**	**1.211.058**	**747.398**	**876.978**	**1.076.798**	**793.687**	**958.489**	**1.043.687**	**796.978**	**10.814.664,07**	**2.562.193**	**2.705.854**	**2.747.463**	**2.799.154**	-
SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS BAS	**155.737**	**155.737**	**155.737**	**155.737**	**155.737**	**155.737**	**193.877**	**193.877**	**193.877**	**193.877**	**193.877**	**193.877**	**2.097.684**	**467.210**	**467.210**	**581.632**	**581.632**	-
SALARIOS	128.524	128.524	128.524	128.524	128.524	128.524	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	**1.731.143**	385.571	385.571	480.000	480.000	
13º SALARIO	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	**144.262**	32.131	32.131	40.000	40.000	
FERIAS	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	20.544	20.544	20.544	20.544	20.544	20.544	**222.279**	49.507	49.507	61.632	61.632	
ENCARGOS SOCIAIS ATLETAS BASE	**21.024**	**21.024**	**21.024**	**21.024**	**21.024**	**21.024**	**26.173**	**26.173**	**26.173**	**26.173**	**26.173**	**26.173**	**283.187**	63.073	63.073	78.520	78.520	
INSS	7.008	7.008	7.008	7.008	7.008	7.008	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	**94.396**	21.024	21.024	26.173	26.173	
FGTS	12.459	12.459	12.459	12.459	12.459	12.459	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	**167.815**	37.377	37.377	46.531	46.531	
PIS	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	**20.977**	4.672	4.672	5.816	5.816	
INTANGÍVEL + BAIXA ATLETA EM FORMAÇÃO	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**720.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	
BAIXA ATLETAS DA BASE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**120.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**600.000**	150.000	150.000	150.000	150.000	
SALÁRIOS E ORDENADOS - GESTÃO CLT	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**191.522**	**2.298.261**	**574.565**	**574.565**	**574.565**	**574.565**	
SALARIOS	128.759	128.759	128.759	128.759	128.759	128.759	128.759	128.759	128.759	128.759	128.759	128.759	**1.545.110**	386.277	386.277	386.277	386.277	

	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2023	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
FERIAS	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533	**198.392**	49.598	49.598	49.598	49.598
13º SALARIO	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	**128.759**	32.190	32.190	32.190	32.190
INSALUBRIDADE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
BOLSA ESTAGIO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	**360.000**	90.000	90.000	90.000	90.000
VALE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**18.000**	4.500	4.500	4.500	4.500
PLANO DE SAUDE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
DIARIA DE VIAGEM	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
ENCARGOS SOCIAIS - GESTÃO CLT	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**21.063**	**252.755**	**63.189**	**63.189**	**63.189**	**63.189**
INSS	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	**84.252**	21.063	21.063	21.063	21.063
FGTS	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482	**149.781**	37.445	37.445	37.445	37.445
PIS	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	**18.723**	4.681	4.681	4.681	4.681
SERVIÇOS PJ	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**903.600**	**221.400**	**221.400**	**230.400**	**230.400**
GESTÃO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	**360.000**	90.000	90.000	90.000	90.000
SAÚDE E PERFORMANCE	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	**350.400**	83.100	83.100	92.100	92.100
COMISSÃO TÉCNICA	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	**193.200**	48.300	48.300	48.300	48.300
DESPESAS DIRETAS	**353.642**	**193.771**	**253.642**	**170.352**	**603.462**	**170.352**	**253.642**	**423.462**	**170.352**	**253.543**	**420.352**	**173.642**	**3.440.217**	**801.056**	**944.166**	**847.457**	**847.538**
ALIMENTAÇÃO	135.642	125.771	135.642	132.352	135.462	132.352	135.642	135.462	132.352	135.543	132.352	135.642	**1.904.217**	397.056	400.166	403.457	403.538
DESPESAS COM JOGOS	185.000	5.000	85.000	5.000	335.000	5.000	85.000	255.000	5.000	85.000	255.000	5.000	**1.310.000**	275.000	345.000	345.000	345.000
MATERIAL ESPORTIVO	-	30.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	**130.000**	30.000	100.000	-	-
RESCISÕES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**120.000**	30.000	30.000	30.000	30.000
TAXAS REGISTROS/FEDERAÇÕES	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**	9.000	9.000	9.000	9.000
DIVERSAS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**240.000**	60.000	60.000	60.000	60.000
CONSUMO E MANUTENÇÃO	**83.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**84.450**	**53.900**	**53.900**	**83.900**	**53.900**	**135.510**	**53.900**	**53.900**	**818.960**	**191.700**	**192.250**	**191.700**	**243.310**
DESPESAS MEDICAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**180.000**	45.000	45.000	45.000	45.000
TECNOLOGIA (SOFTWARES)	30.500	500	500	500	31.050	500	500	30.500	500	82.110	500	500	**178.160**	31.500	32.050	31.500	83.110
COMBUSTIVEIS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**60.000**	15.000	15.000	15.000	15.000
MEDICAMENTOS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**	9.000	9.000	9.000	9.000
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
PRODUTOS MÉDICOS ESPORTIVOS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
MANUTENÇAO DE MAQ. EQUIP. E VEICULOS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**18.000**	4.500	4.500	4.500	4.500
VIAGENS E ESTADIAS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
TELECOMUNICACOES	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	**7.200**	1.800	1.800	1.800	1.800
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**	1.500	1.500	1.500	1.500
PREMIAÇÕES	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4.800**	1.200	1.200	1.200	1.200
INFORMATICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600
CORREIOS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600
DIVERSAS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**240.000**	60.000	60.000	60.000	60.000
FUTEBOL PROFISSIONAL	**2.464.723**	**2.425.560**	**2.390.560**	**2.430.008**	**3.334.418**	**3.265.618**	**3.269.640**	**3.306.088**	**3.174.640**	**3.258.250**	**3.824.640**	**3.579.640**	**36.723.784,93**	**7.280.844**	**9.030.045**	**9.750.367**	**10.662.529**
SALARIOS E ORDENADOS - GESTÃO CLT	**213.641**	**213.641**	**213.641**	**213.641**	**213.641**	**213.641**	**233.029**	**233.029**	**233.029**	**233.029**	**233.029**	**233.029**	**2.680.018**	**640.923**	**640.923**	**699.086**	**699.086**
SALARIOS	171.771	171.771	171.771	171.771	171.771	171.771	187.771	187.771	187.771	187.771	187.771	187.771	**2.157.255**	515.314	515.314	563.314	563.314
13º SALARIO	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	**179.771**	42.943	42.943	46.943	46.943
FERIAS	22.055	22.055	22.055	22.055	22.055	22.055	24.110	24.110	24.110	24.110	24.110	24.110	**276.992**	66.166	66.166	72.329	72.329
VALE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**18.000**	4.500	4.500	4.500	4.500
INSALUBRIDADE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
PLANO DE SAUDE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
DIARIA DE VIAGEM	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
ENCARGOS SOCIAIS - GESTÃO CLT	**27.735**	**27.735**	**27.735**	**27.735**	**27.735**	**27.735**	**30.319**	**30.319**	**30.319**	**30.319**	**30.319**	**30.319**	**348.325**	**83.206**	**83.206**	**90.956**	**90.956**
INSS	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	**117.631**	28.099	28.099	30.716	30.716
FGTS	16.651	16.651	16.651	16.651	16.651	16.651	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	**209.121**	49.954	49.954	54.607	54.607
PIS	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	**21.573**	5.153	5.153	5.633	5.633
SALARIOS E ORDENADOS - ATLETAS PROF	**879.451**	**899.451**	**899.451**	**899.451**	**1.251.147**	**1.251.147**	**1.251.147**	**1.301.147**	**1.301.147**	**1.301.147**	**1.451.147**	**1.251.147**	**13.936.976**	**2.678.352**	**3.401.744**	**3.853.440**	**4.003.440**
SALARIOS	635.000	635.000	635.000	635.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	**10.140.000**	1.905.000	2.535.000	2.850.000	2.850.000
13º SALARIO	52.917	52.917	52.917	52.917	79.167	79.167	79.167	79.167	79.167	79.167	79.167	79.167	**845.000**	158.750	211.250	237.500	237.500
FERIAS	81.534	81.534	81.534	81.534	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980	**1.301.976**	244.602	325.494	365.940	365.940
AJUDA DE CUSTO	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**1.120.000**	240.000	280.000	300.000	300.000
PREMIAÇÕES POR PERFORMANCE	30.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	200.000	-	**530.000**	130.000	50.000	100.000	250.000
ENCARGOS SOCIAIS - ATLETAS PROF	**102.531**	**102.531**	**102.531**	**102.531**	**153.393**	**153.393**	**153.393**	**153.393**	**153.393**	**153.393**	**153.393**	**153.393**	**1.637.272**	**307.594**	**409.318**	**460.180**	**460.180**
INSS	34.625	34.625	34.625	34.625	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802	**552.914**	103.876	138.228	155.405	155.405
FGTS	61.556	61.556	61.556	61.556	92.092	92.092	92.092	92.092	92.092	92.092	92.092	92.092	**982.958**	184.668	245.740	276.275	276.275
PIS	6.350	6.350	6.350	6.350	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	**101.400**	19.050	25.350	28.500	28.500
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**110.663**	**181.500**	**181.500**	**200.948**	**183.050**	**169.250**	**145.500**	**166.948**	**145.500**	**229.110**	**145.500**	**100.500**	**1.959.969,00**	**473.663**	**553.248**	**457.948**	**475.110**
VIAGEM - HOSPEDAGEM	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	**550.000**	125.000	150.000	150.000	125.000
MEDICAS	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**560.000**	160.000	160.000	120.000	120.000
VIAGEM - PASSAGEM	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	**480.000**	120.000	140.000	120.000	100.000
TECNOLOGIA	11.163	500	500	500	1.050	16.500	500	500	500	82.110	500	500	**114.823**	12.163	18.050	1.500	83.110
TRANSPORTE TERRESTRE	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	4.000	**76.000**	22.000	26.000	14.000	14.000
PRODUTOS MÉDICOS ESPORTIVOS	1.500	-	-	19.448	1.000	5.750	-	19.448	-	-	-	-	**47.146**	1.500	26.198	19.448	-

	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2023	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
SEGUROS DE VEICULOS	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	**25.200**	6.300	6.300	6.300	6.300
MEDICAMENTOS	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	**21.600**	5.400	5.400	5.400	5.400
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**18.000**	4.500	4.500	4.500	4.500
ALUGUEL DE MAQS. EQUIPAMENTOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
MATERIAL ESPORTIVO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
CARTORIOS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	**9.600**	2.400	2.400	2.400	2.400
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	**7.200**	1.800	1.800	1.800	1.800
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**	1.500	1.500	1.500	1.500
TELECOMUNICACOES	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**	1.500	1.500	1.500	1.500
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**	1.500	1.500	1.500	1.500
BENS DE PEQUENO VALOR	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.600**	900	900	900	900
INFORMATICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600
MATERIAL DE EXPEDIENTE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600
DESPESAS COM SERVIÇOS PJ	**171.200**	**171.200**	**171.200**	**171.200**	**171.200**	**171.200**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**2.089.200**	**513.600**	**513.600**	**531.000**	**531.000**
GESTÃO	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	**576.000**	144.000	144.000	144.000	144.000
SAÚDE E PERFORMANCE	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	**541.200**	126.600	126.600	144.000	144.000
COMISSÃO TÉCNICA	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	**972.000**	243.000	243.000	243.000	243.000
DESPESAS FINANCEIRAS	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**360.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
JUROS S/EMPRESTIMOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	**360.000**	90.000	90.000	90.000	90.000
DESPESAS DIRETAS	**629.502**	**499.502**	**464.502**	**484.502**	**1.004.252**	**949.252**	**949.252**	**914.252**	**804.252**	**804.252**	**1.304.252**	**1.304.252**	**10.112.025**	**1.593.506**	**2.438.006**	**2.667.756**	**3.412.756**
DIREITO DE IMAGEM	280.000	280.000	280.000	280.000	669.750	669.750	669.750	669.750	669.750	669.750	669.750	669.750	**6.478.000**	840.000	1.619.500	2.009.250	2.009.250
RESCISÕES	60.000	-	-	70.000	200.000	100.000	-	50.000	-	-	500.000	500.000	**1.480.000**	60.000	370.000	50.000	1.000.000
ALIMENTAÇÃO	92.002	92.002	92.002	92.002	92.002	92.002	92.002	92.002	92.002	92.002	92.002	92.002	**1.104.025**	276.006	276.006	276.006	276.006
TAXA DE REGISTRO	60.000	40.000	40.000	-	-	-	100.000	60.000	-	-	-	-	**300.000**	140.000	-	160.000	-
MATERIAL ESPORTIVO	100.000	50.000	15.000	5.000	5.000	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**300.000**	165.000	60.000	60.000	15.000
AMORT. AQUISIÇÃO DE ATLETAS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**240.000**	60.000	60.000	60.000	60.000
INTERMEDIAÇÕES	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**180.000**	45.000	45.000	45.000	45.000
SEGUROS DE VEICULOS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	**30.000**	7.500	7.500	7.500	7.500
TRANSAÇÃO OU BAIXA DE ATLETAS	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**600.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
BAIXA DE ATLETAS - ENCERRAMENTO CONTRATOS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**600.000**	150.000	150.000	150.000	150.000
CONTINGÊNCIAS	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**3.000.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
CUSTOS EMERGÊNCIAIS DO FUT. PROFISSIONAL	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	**3.000.000**	750.000	750.000	750.000	750.000
FUTEBOL FEMININO	**53.931**	**53.931**	**51.931**	**51.931**	**51.931**	**51.931**	**49.931**	**49.931**	**47.931**	**47.931**	**47.931**	**47.931**	**607.172**	**159.793**	**155.793**	**147.793**	**143.793**
SALARIOS E ORDENADOS	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**10.267**	**123.209**	**30.802**	**30.802**	**30.802**	**30.802**
SALARIOS	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	**67.019**	16.755	16.755	16.755	16.755
FERIAS	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	**5.585**	1.396	1.396	1.396	1.396
13º SALARIO	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	**8.605**	2.151	2.151	2.151	2.151
VALE TRANSPORTE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**	9.000	9.000	9.000	9.000
DIARIA DE VIAGEM	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**	1.500	1.500	1.500	1.500
ENCARGOS SOCIAIS	**914**	**914**	**914**	**914**	**914**	**914**	**914**	**914**	**914**	**914**	**914**	**914**	**10.963**	**2.741**	**2.741**	**2.741**	**2.741**
INSS	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	**3.654**	914	914	914	914
FGTS	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	**6.497**	1.624	1.624	1.624	1.624
PIS	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	**812**	203	203	203	203
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**42.750**	**42.750**	**40.750**	**40.750**	**40.750**	**40.750**	**38.750**	**38.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**	**473.000**	**126.250**	**122.250**	**114.250**	**110.250**
BOLSA AUXILIO	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	**384.000**	102.000	102.000	90.000	90.000
VIAGENS E ESTADIAS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
DESPESAS COM JOGOS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	**14.400**	3.600	3.600	3.600	3.600
DESPESAS MEDICAS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
TAXAS REGISTROS/FEDERAÇÕES	2.000	2.000	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-	**8.000**	4.000	-	4.000	-
TRANSPORTE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600
ENERGIA ELETRICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600
TELECOMUNICACAO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1.800**	450	450	450	450
ESPORTES OLIMPICOS (REMO + BASQUETE)	**59.166**	**59.166**	**85.166**	**85.166**	**85.166**	**85.166**	**65.166**	**65.166**	**70.166**	**70.166**	**70.166**	**70.166**	**869.989**	**203.497**	**255.497**	**200.497**	**210.497**
SALARIOS E ORDENADOS	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**13.504**	**162.042**	**40.511**	**40.511**	**40.511**	**40.511**
SALARIOS	10.773	10.773	10.773	10.773	10.773	10.773	10.773	10.773	10.773	10.773	10.773	10.773	**129.271**	32.318	32.318	32.318	32.318
13º SALARIO	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	**16.598**	4.150	4.150	4.150	4.150
FERIAS	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	**10.773**	2.693	2.693	2.693	2.693
VALE TRANSPORTE	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1.800**	450	450	450	450
PLANO DE SAUDE	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.600**	900	900	900	900
ENCARGOS SOCIAIS	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**21.147**	**5.287**	**5.287**	**5.287**	**5.287**
INSS	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	**7.049**	1.762	1.762	1.762	1.762
FGTS	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	**12.531**	3.133	3.133	3.133	3.133
PIS	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	**1.566**	392	392	392	392
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**43.900**	**43.900**	**69.900**	**69.900**	**69.900**	**69.900**	**49.900**	**49.900**	**54.900**	**54.900**	**54.900**	**54.900**	**686.800**	**157.700**	**209.700**	**154.700**	**164.700**
BOLSA AUXILIO	16.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	**252.000**	54.000	66.000	66.000	66.000
SERVIÇOS PJ	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	**270.000**	67.500	67.500	67.500	67.500
VIAGENS	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	**100.000**	20.000	60.000	5.000	15.000

	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2023	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	
CONSERVACAO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
CONSERVACAO E MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	**8.400**	2.100	2.100	2.100	2.100	
GRATIFICAÇÃO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
MATERIAL ESPORTIVO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
ALIMENTAÇÃO	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**18.000**	4.500	4.500	4.500	4.500	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600	
SOU MAIS VITORIA	**62.999**	**65.424**	**67.797**	**71.950**	**75.274**	**77.620**	**87.340**	**90.879**	**94.631**	**98.608**	**100.195**	**94.938**	**987.654**	**196.220**	**224.844**	**272.849**	**293.740**	-
SALARIOS E ORDENADOS	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**16.659**	**199.913**	**49.978**	**49.978**	**49.978**	**49.978**	-
SALARIO	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	**153.097**	38.274	38.274	38.274	38.274	
FERIAS	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	**19.658**	4.914	4.914	4.914	4.914	
13º SALARIO	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	**12.758**	3.190	3.190	3.190	3.190	
PLANO DE SAUDE	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	**7.200**	1.800	1.800	1.800	1.800	
VALE TRANSPORTE	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	**7.200**	1.800	1.800	1.800	1.800	
ENCARGOS SOCIAIS	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**1.884**	**22.612**	**5.653**	**5.653**	**5.653**	**5.653**	-
INSS	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	**7.537**	1.884	1.884	1.884	1.884	-
FGTS	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	**13.400**	3.350	3.350	3.350	3.350	-
PIS	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**1.675**	419	419	419	419	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**44.455**	**46.881**	**49.253**	**53.406**	**56.730**	**59.077**	**68.796**	**72.335**	**76.087**	**80.064**	**81.651**	**76.394**	**765.128**	**140.589**	**169.213**	**217.218**	**238.109**	-
SERVIÇOS: FUTEBOL CARD	34.650	37.076	39.448	43.601	46.925	49.272	58.991	62.530	66.282	70.259	71.846	66.589	**647.468**	111.174	139.798	187.803	208.694	
ALUGUEIS , CONDOMINIOS, IPTU	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655	**67.860**	16.965	16.965	16.965	16.965	
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**	6.000	6.000	6.000	6.000	
ALIMENTAÇÃO	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	**12.600**	3.150	3.150	3.150	3.150	
ENERGIA ELETRICA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.600**	900	900	900	900	
TELECOMUNICACOES	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.600**	900	900	900	900	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO/LIMPEZA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**	1.500	1.500	1.500	1.500	
DESPESAS OPERACIONAIS / ADM	**827.417**	**827.897**	**829.304**	**840.950**	**851.792**	**852.943**	**851.627**	**859.134**	**859.618**	**861.241**	**836.860**	**833.968**	**10.132.752**	**2.484.619**	**2.545.685**	**2.570.379**	**2.532.069**	-
PESSOAL - SALÁRIOS E DEMAIS DESP.COM RH	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**214.395**	**2.572.743**	**643.186**	**643.186**	**643.186**	**643.186**	-
SALARIOS	167.690	167.690	167.690	167.690	167.690	167.690	167.690	167.690	167.690	167.690	167.690	167.690	**2.012.277**	503.069	503.069	503.069	503.069	
13º SALARIO	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974	**167.690**	41.922	41.922	41.922	41.922	
FERIAS	21.531	21.531	21.531	21.531	21.531	21.531	21.531	21.531	21.531	21.531	21.531	21.531	**258.376**	64.594	64.594	64.594	64.594	
VALE TRANSPORTE	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	**42.000**	10.500	10.500	10.500	10.500	
PLANO DE SAUDE	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	**40.800**	10.200	10.200	10.200	10.200	
PERICULOSIDADE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
ADICIONAL NOTURNO	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	**10.800**	2.700	2.700	2.700	2.700	
BOLSA ESTAGIO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	**7.200**	1.800	1.800	1.800	1.800	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**	1.500	1.500	1.500	1.500	
AUXILIO FUNERAL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
DIARIAS DE VIAGEM	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.600**	900	900	900	900	
ENCARGOS SOCIAIS	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**27.431**	**329.176**	**82.294**	**82.294**	**82.294**	**82.294**	-
INSS	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	**109.725**	27.431	27.431	27.431	27.431	
FGTS	16.256	16.256	16.256	16.256	16.256	16.256	16.256	16.256	16.256	16.256	16.256	16.256	**195.067**	48.767	48.767	48.767	48.767	
PIS	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	**24.383**	6.096	6.096	6.096	6.096	
SERVIÇOS PJ	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**130.292**	**1.563.504**	**390.876**	**390.876**	**390.876**	**390.876**	-
SERVICOS DIVERSOS PJs	130.292	130.292	130.292	130.292	130.292	130.292	130.292	130.292	130.292	130.292	130.292	130.292	**1.563.504**	390.876	390.876	390.876	390.876	
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	**47.000**	**47.235**	**47.471**	**47.709**	**47.947**	**48.187**	**48.428**	**48.670**	**48.913**	**49.158**	**49.404**	**49.651**	**579.771**	**141.706**	**143.842**	**146.011**	**148.212**	-
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	47.000	47.235	47.471	47.709	47.947	48.187	48.428	48.670	48.913	49.158	49.404	49.651	**579.771**	141.706	143.842	146.011	148.212	
CONSUMO E MANUTENÇÃO	**154.850**	**154.850**	**155.585**	**166.385**	**176.385**	**176.385**	**173.785**	**179.885**	**179.150**	**179.150**	**153.050**	**148.350**	**1.997.810**	**465.285**	**519.155**	**532.820**	**480.550**	
ENERGIA ELETRICA	70.000	70.000	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000	**880.000**	210.000	230.000	240.000	200.000	
ALIMENTACAO	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	**441.000**	105.000	105.000	115.500	115.500	
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**240.000**	60.000	60.000	60.000	60.000	
TECONOLOGIA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**120.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	
PASSAGENS AEREAS	-	-	-	5.600	5.600	5.600	1.400	5.600	5.600	5.600	1.400	-	**36.400**	-	16.800	12.600	7.000	
HOSPEDAGEM	-	-	-	5.200	5.200	5.200	1.300	5.200	5.200	5.200	1.300	-	**33.800**	-	15.600	11.700	6.500	
SEGURANÇA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	
AGUA E ESGOTO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**	6.000	6.000	6.000	6.000	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
CORREIOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
TELECOMUNICACOES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	
MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	**9.600**	2.400	2.400	2.400	2.400	
FARDAMENTO E EPI	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.600**	900	900	900	900	
CURSOS E SEMINARIOS	-	-	735	735	735	735	2.735	735	-	-	2.000	-	**8.410**	735	2.205	3.470	2.000	
PROMOÇÕES E EVENTOS	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1.800**	450	450	450	450	
DESPESAS DE CARTORIOS + TAXAS E EMOLUMENTOS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600	

	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2023	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
BENS DE PEQUENO VALOR	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600
TRANSPORTES: FRETES/CARRETOS, ESTAC.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	600	600	600	600
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**228.421**	**230.372**	**232.343**	**234.333**	**236.344**	**238.375**	**240.425**	**242.497**	**244.589**	**246.702**	**248.836**	**250.992**	**2.874.229**	**691.136**	**709.052**	**727.511**	**746.530**
PERSE	195.136	197.087	199.058	201.049	203.059	205.090	207.141	209.212	211.304	213.417	215.552	217.707	**2.474.813**	591.282	609.198	627.657	646.676
IPTU + TFF	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	**291.415**	72.854	72.854	72.854	72.854
JUROS E MULTAS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	**72.000**	18.000	18.000	18.000	18.000
I O F	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**	9.000	9.000	9.000	9.000
RESULTADO FINANCERIO (Despesas - Receitas)	**25.028**	**23.322**	**21.786**	**20.404**	**18.997**	**17.878**	**16.870**	**15.964**	**14.847**	**14.113**	**13.452**	**12.857**	**215.518**	**70.136**	**57.279**	**47.681**	**40.422**
DESPESAS FINANCEIRAS	**25.128**	**23.422**	**21.886**	**20.504**	**19.097**	**17.978**	**16.970**	**16.064**	**14.947**	**14.213**	**13.552**	**12.957**	**216.718**	**70.436**	**57.579**	**47.981**	**40.722**
JUROS BANCARIOS	17.063	15.357	13.821	12.439	11.195	10.076	9.068	8.161	7.345	6.611	5.950	5.355	**122.441**	46.241	33.710	24.575	17.915
TARIFAS BANCARIAS	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	**88.827**	22.207	22.207	22.207	22.207
JUROS E MULTA DE MORA	663	663	663	663	500	500	500	500	200	200	200	200	**5.451**	1.988	1.663	1.200	600
RECEITAS FINANCEIRAS	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.200**	**300**	**300**	**300**	**300**
DIVERSAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1.200**	300	300	300	300
RESULTADO CONTÁBIL MENSAL (REGIME DE COMPETENCIA)	**-497.482**	**443.602**	**2.730.499**	**1.686.467**	**753.456**	**-1.021.863**	**-517.878**	**2.691.626**	**-1.261.047**	**1.537.384**	**-2.520.130**	**-3.059.011**	**965.620,99**	**2.676.619**	**1.418.059**	**912.700**	**-4.041.757**
INVESTIMENTOS	**295.303**	**131.265**	**229.738**	**138.604**	**485.573**	**109.333**	**221.329**	**409.245**	**120.100**	**201.000**	**370.000**	**118.000**	**2.829.490**	**656.305**	**733.511**	**750.674**	**689.000**
FUTEBOL PROFISSIONAL	3.329	11.275	28.558	26.509	19.569	4.333	21.329	9.145	-	-	-	-	**124.048**	43.162	50.412	30.474	-
FORMAÇÃO DE ATLETAS - BASE	222.945	7.890	88.180	12.095	366.004	5.000	85.000	285.000	5.000	85.000	255.000	5.000	**1.422.114**	319.015	383.099	375.000	345.000
MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MANOEL BARRADAS	50.000	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	103.000	**1.114.000**	216.000	270.000	315.000	313.000
MARKETING	19.028	36.100	13.000	-	-	-	-	100	100	1.000	-	-	**69.328**	68.128	-	200	1.000
TECNOLOGIA	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**100.000**	10.000	30.000	30.000	30.000
TOTAL ORÇADO 2023: CUSTEIO + INVESTIM.	**4.724.227**	**4.334.060**	**4.485.184**	**4.366.006**	**6.095.213**	**5.190.009**	**5.422.010**	**5.857.240**	**5.160.773**	**5.495.684**	**6.293.479**	**5.541.620**	**62.965.505**	**13.543.472**	**15.651.228**	**16.440.023**	**17.330.783**
RESUMO DESPESAS ORÇADAS 2023	**4.428.924**	**4.202.796**	**4.255.446**	**4.227.402**	**5.609.639**	**5.080.676**	**5.200.681**	**5.447.995**	**5.040.673**	**5.294.684**	**5.923.479**	**5.423.620**	**60.136.015**	**11.509.616**	**13.580.167**	**14.281.799**	**15.084.233**
SALÁRIOS (CLT+PJ)	**1.658.652**	1.658.652	1.658.652	1.658.652	1.973.652	1.973.652	2.029.928	2.029.928	2.029.928	2.029.928	2.029.928	2.029.928	**22.761.476**	4.912.955	5.542.955	6.026.783	6.026.783
DIREITOS DE IMAGEM - FUT PROF	**280.000**	280.000	280.000	280.000	669.750	669.750	669.750	669.750	669.750	669.750	669.750	669.750	**6.478.000**	840.000	1.619.500	2.009.250	2.009.250
FÉRIAS + 13º SALÁRIO	**434.316**	454.316	454.316	454.316	491.012	491.012	501.064	551.064	551.064	551.064	701.064	501.064	**6.135.674**	800.898	934.290	1.031.143	1.031.143
ENCARGOS SOCIAIS (INSS+FGTS+PIS)	**204.346**	204.346	204.346	204.346	255.208	255.208	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940	**2.905.438**	613.037	714.761	788.820	788.820
DESPESAS DIRETAS + CONTINGÊNCIAS FUTEBOL	1.063.145	773.273	798.145	734.854	1.297.965	809.854	893.145	1.027.965	664.854	748.046	1.414.854	1.168.145	**11.394.242**	1.884.562	2.092.673	1.835.963	2.581.044
MANUTENÇÃO + CONSUMO	458.018	501.281	528.388	562.789	588.765	546.762	508.131	569.218	523.787	692.984	503.251	448.294	**6.431.667**	1.555.187	1.765.816	1.668.636	1.712.029
TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	283.449	283.694	284.129	284.737	285.341	286.252	287.296	288.460	289.436	290.815	292.288	293.849	**3.449.747**	761.272	766.331	775.193	786.952
DEPRECIAÇÃO	47.000	47.235	47.471	47.709	47.947	48.187	48.428	48.670	48.913	49.158	49.404	49.651	**579.771**	141.706	143.842	146.011	148.212
NECESSIDADE DE CAIXA	**4.212.911**	**3.802.509**	**3.953.397**	**3.833.982**	**5.526.254**	**4.620.810**	**4.842.518**	**5.227.506**	**4.530.795**	**4.865.462**	**6.313.909**	**5.761.803**	**57.491.856**	**11.968.818**	**13.981.046**	**14.600.819**	**16.941.174**
DESPESAS COM PESSOAL	**2.577.313**	**2.597.313**	**2.597.313**	**2.597.313**	**3.389.621**	**3.389.621**	**3.463.682**	**3.513.682**	**3.513.682**	**3.513.682**	**3.663.682**	**3.463.682**	**38.280.587**				
SALARIOS CLT (EX-FUTEBOL)	497.336	497.336	497.336	497.336	497.336	497.336	513.336	513.336	513.336	513.336	513.336	513.336	**6.064.029**				