

ESPORTE CLUBE VITÓRIA
ORÇAMENTO 2024
ATUALIZADO EM: 30/11/23

	Em R\$ 1,00												TOTAL ORÇADO 2024	% da REC	% da DESP
	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado			
RECEITAS	23.744.334	7.113.922	11.288.197	16.109.020	33.467.874	17.372.814	15.228.326	15.394.188	21.457.968	17.063.391	13.827.061	26.577.087	218.644.182,08	100%	123%
RECEITAS DIVERSAS	125.000	425.000	305.000	305.000	305.000	5.000	125.000	125.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.740.000	0,8%	1%
CAMAROTES	120.000	420.000	300.000	300.000	300.000	-	120.000	120.000	-	-	-	-	1.680.000	0,8%	1%
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	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	0,0%	0%
RECEITAS FUTEBOL PROFISSIONAL	23.902.717	4.156.685	8.515.697	13.952.123	34.247.487	15.177.897	12.809.657	12.809.657	20.309.657	14.398.607	10.988.817	24.750.777	196.019.778	89,7%	110%
RECEITAS COM JOGOS: BILHEITERIA	450.000	612.000	472.500	1.395.000	1.800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.350.000	1.425.000	475.000	11.579.500,00	5,3%	7%
CAMPEONATO BAIANO	180.000	270.000	112.500	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	697.500	0,3%	0%
COPA DO NORDESTE	270.000	342.000	360.000	405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377.000	0,6%	1%
COPA DO BRASIL	-	-	-	405.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	855.000	0,4%	0%
CAMPEONATO BRASILEIRO	-	-	-	450.000	1.350.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.350.000	1.425.000	475.000	8.650.000	4,0%	5%
RECEITAS PATRIMONIAIS	340.784	432.752	301.264	615.190	605.554	335.964	342.724	342.724	342.724	481.674	496.884	208.844	4.847.082	2,2%	3%
BARES E RESTAURANTES	141.960	187.928	128.440	340.366	366.730	179.140	185.900	185.900	185.900	278.850	294.060	98.020	2.573.194	1,2%	1%
ESTACIONAMENTO	184.000	230.000	138.000	230.000	184.000	92.000	92.000	92.000	92.000	138.000	138.000	46.000	1.656.000	0,8%	1%
ALUGUEL INST. ANTENAS (CLARO)	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	117.888	0,1%	0%
ACADEMIA DO FUTEBOL - MENSALIDADES	-	-	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	440.000	0,2%	0%
ALUGUEL DO ESTADIO E CAMPOS COMPLEXO	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	0,0%	0%
RECEITAS EVENTUAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0%
LUVAS E BÔNUS CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	0%
PATROCINIOS + PERMUTAS	1.561.933	1.561.933	1.641.933	1.641.933	1.941.933	1.941.933	2.066.933	2.066.933	2.066.933	2.066.933	2.066.933	2.066.933	22.693.196	10,4%	13%
BET SAT	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000	3,3%	4%
ACELEN	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.000.000	1,8%	2%
FATAL MODELS (ATLAS)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	1,0%	1%
UNIFERTI (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	0,3%	0%
AMBEV	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000	0,4%	0%
LAB. JAIME CERQUEIRA	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933	227.196	0,1%	0%
ADEMICON	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	0,1%	0%
PERMUTAS	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	0,3%	0%
NOVO PATROCINIO - BASQUETE	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000	0,4%	0%
NOVOS PATROCINIOS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000	2,7%	3%
DIREITO DE ARENA E IMAGEM	21.550.000	1.550.000	1.000.000	7.000.000	27.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	17.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	117.100.000	53,6%	66%
CAMPEONATO BRASILEIRO	-	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	63.000.000	28,8%	36%
CAMPEONATO BAIANO	550.000	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	0,5%	1%
COPA DO NORDESTE	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	0,9%	1%
COPA DO BRASIL	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	0,5%	1%
NOVOS CONTRATOS (LIBRA)	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	50.000.000	22,9%	28%
TRANSACÇÃO COM ATLETAS	0	0	2.000.000	2.500.000	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	3.500.000	0	0	18.000.000	8,2%	10%
NEGOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS	-	-	2.000.000	2.500.000	-	5.000.000	2.500.000	2.500.000	-	3.500.000	-	-	18.000.000	8,2%	10%
PREMIAÇÕES	0	0	3.100.000	800.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	21.800.000	10,0%	12%
CAMPEONATO BAIANO (FINAL)	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	0,1%	0%
COPA DO NORDESTE (SEMI-FINAL)	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0,2%	0%
COPA DO BRASIL (4ª ETAPA)	-	-	3.100.000	-	2.900.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	2,7%	3%
CAMPEONATO BRASILEIRO - SERIE "A" (16ª P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	6,9%	8%
SOU MAIS VITORIA	2.677.351	2.745.444	2.832.103	2.926.335	3.028.991	3.141.015	3.227.592	3.323.612	3.430.016	3.547.841	3.678.224	3.822.420	38.380.944	17,6%	22%
FATURAMENTO BRUTO - SÓCIOS	2.677.351	2.745.444	2.832.103	2.926.335	3.028.991	3.141.015	3.227.592	3.323.612	3.430.016	3.547.841	3.678.224	3.822.420	38.380.944	17,6%	22%
LOJAS	9.589	11.507	14.959	17.951	25.132	32.671	52.274	67.956	88.343	114.845	149.299	194.089	778.615	0,4%	0%
FATURAMENTO LOJAS	12.062	14.474	18.817	22.580	31.612	41.096	65.753	85.479	111.123	144.460	187.798	244.137	979.390	0,4%	1%
(-) DEDUÇÕES: ICMS	- 2.473	- 2.967	- 3.857	- 4.629	- 6.480	- 8.425	- 13.479	- 17.523	- 22.780	- 29.614	- 38.499	- 50.048	-200.775	-0,1%	0%
ROYALTYES	230.000	191.000	232.100	239.910	248.039	256.505	265.328	319.487	276.476	291.372	307.119	365.949	3.223.286	1,5%	2%
VOLT (RM MARTINS)	220.000	180.000	220.000	226.600	233.398	240.400	247.612	300.000	255.040	267.792	281.182	337.418	3.009.443	1,4%	2%
DESTRA LTDA	10.000	11.000	12.100	13.310	14.641	16.105	17.716	19.487	21.436	23.579	25.937	28.531	213.843	0,1%	0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-3.200.324	-415.714	-611.661	-1.332.299	-4.386.774	-1.240.274	-1.251.524	-1.251.524	-2.651.524	-1.294.274	-1.301.399	-2.561.149	-21.498.440	-9,8%	-12%
TAXA DIREITO ARENA (5%)	- 1.077.500	- 77.500	- 50.000	- 350.000	- 1.350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 850.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	-5.855.000	-2,7%	-3%
INSS S/RECEITA (4,5%)	- 1.060.287	- 167.577	- 279.649	- 487.662	- 1.513.887	- 442.887	- 448.512	- 448.512	- 898.512	- 468.762	- 472.137	- 1.104.387	- 7.792.771	-3,6%	-4%
SINDICATO ATLETAS (4,5%)	- 1.040.037	- 140.037	- 258.387	- 424.887	- 1.432.887	- 402.387	- 408.012	- 408.012	- 858.012	- 408.012	- 408.012	- 1.083.012	-7.271.694	-3,3%	-4%
FENAPAF (5% s/ rec.com jogos)	- 22.500	- 30.600	- 23.625	- 69.750	- 90.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 67.500	- 71.250	- 23.750	-578.975	-0,3%	0%

DESPESAS	16.169.925	13.237.224	11.221.464	14.470.507	12.272.782	11.356.535	18.534.361	16.288.216	14.531.545	14.724.213	14.593.680	20.059.912	177.460.364,76	81,2%	100%
CUSTO OPERACIONAL	15.115.287	12.178.980	10.173.959	13.400.440	11.123.242	10.230.130	17.390.164	15.125.651	13.378.711	13.571.109	13.443.004	18.913.662	164.044.340	75,0%	92,4%
FUTEBOL DIVISÃO DE BASE	1.436.809	942.742	1.258.591	1.137.519	1.349.131	932.471	1.273.387	1.333.207	1.018.101	1.364.766	1.268.101	965.792	14.280.615	6,5%	8,0%
SALÁRIOS E ORDENADOS ATLETAS BAS	129.978	129.978	129.978	129.978	129.978	129.978	158.022	158.022	158.022	158.022	158.022	158.022	1.728.005	0,8%	1,0%
SALÁRIOS	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	1.417.200	0,6%	0,8%
13º SALARIO	9.691	9.691	9.691	9.691	9.691	9.691	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782	128.836	0,1%	0,1%
FERIAS	13.687	13.687	13.687	13.687	13.687	13.687	16.641	16.641	16.641	16.641	16.641	16.641	181.968	0,1%	0,1%
ENCARGOS SOCIAIS ATLETAS BASE	17.547	17.547	17.547	17.547	17.547	17.547	21.333	21.333	21.333	21.333	21.333	21.333	233.281	0,1%	0,1%
INSS	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111	77.760	0,0%	0,0%

1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
42.146.453	66.949.708	52.080.483	57.467.538
855.000	615.000	255.000	15.000
15.000	15.000	15.000	15.000
36.575.099	63.377.507	45.928.971	50.138.201
1.534.500	4.095.000	2.700.000	3.250.000
562.500	135.000	-	-
972.000	405.000	-	-
-	2.700.000	2.700.000	3.250.000
1.074.800	1.556.708	1.028.172	1.187.402
458.328	886.236	557.700	670.930
552.000	506.000	276.000	322.000
29.472	29.472	29.472	29.472
20.000	120.000	150.000	150.000
15.000	15.000	15.000	15.000
-	-	-	-
-	-	-	-
4.765.799	5.525.799	6.200.799	6.200.799
1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
600.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
375.000	375.000	750.000	750.000
150.000	150.000	150.000	150.000
-	200.000	300.000	300.000
56.799	56.799	56.799	56.799
54.000	54.000	54.000	54.000
150.000	150.000	150.000	150.000
80.000	240.000	240.000	240.000
1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24.100.000	41.000.000	31.000.000	21.000.000
-	21.000.000	21.000.000	21.000.000
2.000.000	-	-	-
1.000.000	-	-	-
20.000.000	20.000.000	10.000.000	-
2.000.000	7.500.000	5.000.000	3.500.000
3.000.000	7.500.000	5.000.000	3.500.000
2.100.000	3.700.000	-	15.000.000
300.000	300.000	-	-
500.000	500.000		
6.000.000	6.000.000	-	-
15.000.000			15.000.000
8.254.898	9.096.340	9.981.221	11.048.485
8.254.898	9.096.340	9.981.221	11.048.485
36.056	75.754	208.572	458.233
45.353	95.288	262.355	576.394
- 9.297	- 19.534	- 53.783	- 118.161
653.100	744.454	861.291	964.441
620.000	700.398	802.652	886.393
33.100	44.056	58.639	78.048
- 4.227.699	- 6.959.347	- 5.154.572	- 5.156.822
- 1.205.000	- 2.050.000	- 1.550.000	- 1.050.000
- 1.507.513	- 2.444.436	- 1.795.536	- 2.045.286
- 1.438.461	- 2.260.161	- 1.674.036	- 1.899.036
- 76.725	- 204.750	- 135.000	- 162.500

	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 2024	% da REC	% da DESP	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
FGTS	10.398	10.398	10.398	10.398	10.398	10.398	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642	138.240	0,1%	0,1%	31.195	31.195	37.925	37.925
PIS	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	17.280	0,0%	0,0%	3.899	3.899	4.741	4.741
SALÁRIOS E ORDENADOS - GESTÃO CLT	312.048	312.048	312.048	312.048	316.758	316.758	330.558	330.558	330.558	330.558	330.558	330.558	3.865.051	1,8%	2,2%	936.143	945.563	991.673	991.673
SALÁRIOS	194.224	194.224	194.224	194.224	198.111	198.111	198.111	198.111	198.111	198.111	198.111	198.111	2.361.783	1,1%	1,3%	582.672	590.446	594.333	594.333
FERIAS	16.185	16.185	16.185	16.185	16.509	16.509	16.509	16.509	16.509	16.509	16.509	16.509	196.815	0,1%	0,1%	48.556	49.204	49.528	49.528
13º SALARIO	24.938	24.938	24.938	24.938	25.437	25.437	25.437	25.437	25.437	25.437	25.437	25.437	303.253	0,1%	0,2%	74.815	75.813	76.312	76.312
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	0,0%	0,0%	3.000	3.000	3.000	3.000
BOLSAS (AJUDA DE CUSTO)	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	913.200	0,4%	0,5%	207.600	207.600	249.000	249.000
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	0,0%	0,0%	4.500	4.500	4.500	4.500
PLANO DE SAUDE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	0,0%	0,0%	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0,0%	0,0%	3.000	3.000	3.000	3.000
ENCARGOS SOCIAIS - GESTÃO CLT	31.772	31.772	31.772	31.772	32.408	32.408	32.408	32.408	32.408	32.408	32.408	32.408	386.350	0,2%	0,2%	95.316	96.587	97.223	97.223
INSS	10.591	10.591	10.591	10.591	10.803	10.803	10.803	10.803	10.803	10.803	10.803	10.803	128.783	0,1%	0,1%	31.772	32.196	32.408	32.408
FGTS	18.828	18.828	18.828	18.828	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205	228.948	0,1%	0,1%	56.483	57.237	57.614	57.614
PIS	2.353	2.353	2.353	2.353	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	28.619	0,0%	0,0%	7.060	7.155	7.202	7.202
SERVIÇOS PJ	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	740.400	0,3%	0,4%	185.100	185.100	185.100	185.100
GESTÃO DA FORMAÇÃO DE BASE	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	740.400	0,3%	0,4%	185.100	185.100	185.100	185.100
NEGOCIAÇÃO ATLETAS - AQUISIÇÃO	200.000	-	120.000	-	50.000	-	120.000	-	50.000	120.000	-	-	660.000	0,3%	0,4%	320.000	50.000	170.000	120.000
AQUISIÇÃO DE ATLETAS	200.000		120.000		50.000		120.000		50.000	120.000			660.000	0,3%	0,4%	320.000	50.000	170.000	120.000
INTANGÍVEL + REGISTRO/BAIXA ATLETA EM FORMAÇÃO	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000	0,2%	0,3%	114.000	114.000	114.000	114.000
REGISTRO/BAIXA ATLETAS DA BASE	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000	0,0%	0,1%	24.000	24.000	24.000	24.000
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL ATLETAS	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	0,2%	0,2%	90.000	90.000	90.000	90.000
DESPESAS DIRETAS	536.466	310.608	506.466	501.180	606.286	291.180	476.466	596.286	291.180	476.235	591.180	288.871	5.472.404	2,5%	3,1%	1.353.540	1.398.646	1.363.932	1.356.286
ALIMENTAÇÃO	223.466	207.608	223.466	218.180	223.286	218.180	223.466	223.286	218.180	223.235	218.180	215.871	1.904.217	0,9%	1,1%	654.540	659.646	664.932	657.286
DESPESAS COM JOGOS	230.000	20.000	200.000	200.000	300.000	20.000	200.000	320.000	20.000	200.000	320.000	20.000	2.050.000	0,9%	1,2%	450.000	520.000	540.000	540.000
MATERIAL ESPORTIVO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	0,1%	0,1%	90.000	60.000	-	-
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	0,1%	0,1%	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	0,0%	0,0%	9.000	9.000	9.000	9.000
DIVERSAS (OPERACIONAL E TÉCNICA)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000	0,2%	0,3%	120.000	120.000	120.000	120.000
CONSUMO E MANUTENÇÃO	109.298	41.089	41.080	45.294	96.454	44.900	34.900	94.900	34.900	126.510	34.900	34.900	739.125	0,3%	0,4%	191.467	186.648	164.700	196.310
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	0,1%	0,1%	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	0,1%	0,1%	31.500	32.050	31.500	83.110
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	0,0%	0,0%	9.000	9.000	9.000	9.000
PRODUTOS MÉDICOS	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	0,0%	0,0%	6.000	6.000	6.000	6.000
MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. E VEICULOS	34.398	6.189	6.180	10.394	31.004	-	-	30.000	-	-	-	-	118.165	0,1%	0,1%	46.767	41.398	30.000	-
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	0,0%	0,0%	3.000	3.000	3.000	3.000
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	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	0,0%	0,0%	6.000	6.000	6.000	6.000
RATEIO DE DESPESAS ADM. DIVERSAS (MANU.CONS.LIMPEZ	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000	0,1%	0,1%	31.500	31.500	31.500	31.500
PREMIAÇÕES	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	30.000	0,0%	0,0%	10.000	10.000	-	10.000
INFORMATICA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%	1.500	1.500	1.500	1.500
CORREIOS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0,0%	0,0%	600	600	600	600
DIVERSAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0,0%	0,0%	600	600	600	600
FUTEBOL PROFISSIONAL	13.113.756	10.664.435	8.270.577	11.606.829	9.088.570	8.600.468	14.882.582	12.586.132	11.126.132	10.959.611	10.914.611	16.672.582	138.486.284	63,3%	78,0%	32.048.767	29.295.867	38.594.846	38.546.804
SALÁRIOS E ORDENADOS - GESTÃO CLT	372.020	372.020	377.020	377.020	372.020	372.020	401.255	401.255	401.255	401.255	401.255	396.255	4.649.648	2,1%	2,6%	1.121.060	1.121.060	1.203.764	1.203.764
SALÁRIOS	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	3.720.000	1,7%	2,1%	900.000	900.000	960.000	960.000
13º SALARIO	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667	310.000	0,1%	0,2%	75.000	75.000	80.000	80.000
FERIAS	38.520	38.520	38.520	38.520	38.520	38.520	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	477.648	0,2%	0,3%	115.560	115.560	123.264	123.264
PREMIAÇÃO/GRATIFICAÇÃO	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	-	40.000	0,0%	0,0%	5.000	5.000	15.000	15.000
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	0,0%	0,0%	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	0,0%	0,0%	3.000	3.000	3.000	3.000
PLANO DE SAUDE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	0,0%	0,0%	12.000	12.000	12.000	12.000
DIARIA DE VIAGEM	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	0,0%	0,0%	6.000	6.000	6.000	6.000
ENCARGOS SOCIAIS - GESTÃO CLT	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	51.669	51.669	51.669	51.669	51.669	51.669	600.656	0,3%	0,3%	145.320	145.320	155.008	155.008
INSS	16.358	16.358	16.358	16.358	16.358	16.358	17.449	17.449	17.449	17.449	17.449	17.449	202.844	0,1%	0,1%	49.075	49.075	52.347	52.347
FGTS	29.082	29.08																	

	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 2024	% da REC	% da DESP
TECNOLOGIA (SOFTWARES)	40.000	-	-	26.000	600	-	26.000	20.000	-	-	-	-	112.600	0,1%	0,1%
DIVERSAS	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	0,0%	0,0%
DESPESAS COM SERVIÇOS PJ	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.480.000	1,6%	2,0%
GESTÃO DO FUTEBOL PROF	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.480.000	1,6%	2,0%
DESPESAS DIRETAS	4.325.496	4.049.175	3.660.317	6.807.819	4.339.960	3.852.458	5.652.908	5.252.458	4.852.458	5.119.937	5.119.937	10.933.908	63.966.830	29,3%	36,0%
DIREITO DE IMAGEM - ATLETAS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	36.000.000	16,5%	20,3%
RESCISÕES	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	2.600.000	1,2%	1,5%
ALIMENTAÇÃO	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.260.000	0,6%	0,7%
PREMIAÇÕES	100.000	200.000	300.000	3.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	6.000.000	12.400.000	5,7%	7,0%
SEGURO DE VIDA	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	0,0%	0,0%
COMISSÕES/INTERMEDIações	900.000	400.000	100.000	-	-	-	400.000	200.000	-	-	-	-	2.000.000	0,9%	1,1%
SUPLEMENTAÇÃO	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	0,3%	0,3%
PRODUTOS DE FISILOGIA	4.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.450	9.000	9.000	9.000	9.000	6.100	101.300	0,0%	0,1%
DESPESAS COM JOGOS	612.246	731.675	492.817	1.040.319	1.172.460	684.958	684.958	684.958	684.958	952.437	952.437	269.308	8.963.530	4,1%	5,1%
TRANSAÇÃO E/OU REGISTRO/BAIXA DE ATLETAS	4.220.000	2.080.000	70.000	0	0	0	3.000.000	1.120.000	80.000	50.000	0	0	10.620.000	4,9%	6,0%
REGISTRO OU BAIXA DE ATLETAS	220.000	80.000	70.000	-	-	-	-	120.000	80.000	50.000	-	-	620.000	0,3%	0,3%
NEGOCIAÇÃO COM ATLETAS - COMPRA / EMPRÉSTIMO	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4,6%	5,6%
DESPESAS FINANCEIRAS	195.000	195.000	195.000	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	1.023.750	0,5%	0,6%
DESPESAS FINANCEIRAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	195.000	195.000	195.000	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	1.023.750	0,5%	0,6%
FUTEBOL FEMININO	69.542	69.542	61.542	61.542	64.147	64.147	107.147	107.147	99.147	99.147	99.147	99.147	1.001.347	0,5%	0,6%
SALÁRIOS E ORDENADOS	17.935	17.935	17.935	17.935	20.234	20.234	20.234	20.234	20.234	20.234	20.234	20.234	233.613	0,1%	0,1%
SALÁRIOS	11.500	11.500	11.500	11.500	13.398	13.398	13.398	13.398	13.398	13.398	13.398	13.398	153.180	0,1%	0,1%
FERIAS	958	958	958	958	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	12.765	0,0%	0,0%
13º SALARIO	1.477	1.477	1.477	1.477	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	19.668	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%
PLANO DE SAUDE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%
DIARIA DE VIAGEM	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOCIAIS	1.857	1.857	1.857	1.857	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	24.733	0,0%	0,0%
INSS	627	627	627	627	731	731	731	731	731	731	731	731	8.353	0,0%	0,0%
FGTS	1.115	1.115	1.115	1.115	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	14.849	0,0%	0,0%
PIS	115	115	115	115	134	134	134	134	134	134	134	134	1.532	0,0%	0,0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.750	49.750	41.750	41.750	41.750	41.750	84.750	84.750	76.750	76.750	76.750	76.750	743.000	0,3%	0,4%
BOLSA AUXILIO	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	630.000	0,3%	0,4%
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	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%
TAXAS REGISTROS/FEDERAÇÕES	8.000	8.000	-	-	-	-	8.000	8.000	-	-	-	-	32.000	0,0%	0,0%
TRANSPORTE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0,0%	0,0%
ENERGIA ELETRICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0,0%	0,0%
TELECOMUNICACAO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800	0,0%	0,0%
VITÓRIA CIDADANIA	11.818	11.818	11.818	11.818	12.662	12.662	12.662	12.662	12.662	12.662	12.662	12.662	148.566	0,1%	0,1%
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.405	5.405	5.405	5.405	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	70.933	0,0%	0,0%
SALARIO	3.800	3.800	3.800	3.800	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	50.616	0,0%	0,0%
FERIAS	488	488	488	488	568	568	568	568	568	568	568	568	6.499	0,0%	0,0%
13º SALARIO	317	317	317	317	369	369	369	369	369	369	369	369	4.218	0,0%	0,0%
PLANO DE SAUDE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%
VALE TRANSPORTE	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOCIAIS	613	613	613	613	698	698	698	698	698	698	698	698	8.033	0,0%	0,0%
INSS	207	207	207	207	235	235	235	235	235	235	235	235	2.710	0,0%	0,0%
FGTS	368	368	368	368	418	418	418	418	418	418	418	418	4.817	0,0%	0,0%
PIS	38	38	38	38	44	44	44	44	44	44	44	44	506	0,0%	0,0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	69.600	0,0%	0,0%
ALIMENTAÇÃO	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	0,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	0,0%	0,0%
TRANSPORTE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%
LOJAS	19.942	19.942	26.317	26.317	40.374	40.374	40.374	47.104	47.104	47.104	47.104	47.104	449.162	0,2%	0,3%
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.564	9.564	11.697	11.697	17.949	17.949	17.949	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006	216.397	0,1%	0,1%
SALARIO	7.150	7.150	8.580	8.580	13.328	13.328	13.328	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	163.070	0,1%	0,1%
FERIAS	918	918	1.102	1.102	1.711	1.711	1.711	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	20.938	0,0%	0,0%
13º SALARIO	596	596	715	715	1.111	1.111	1.111	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	13.589	0,0%	0,0%
PLANO DE SAUDE	500	500	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.400	0,0%	0,0%
VALE TRANSPORTE	400	400	600	600	800	800	800	800	800	800	800	800	8.400	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOCIAIS	1.078	1.078	1.321	1.321	2.024	2.024	2.024	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	24.364	0,0%	0,0%
INSS	362	362	445	445	681	681	681	906	906	906	906	906	8.184	0,0%	0,0%
FGTS	644	644	790	790	1.210	1.210	1.210	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	14.550	0,0%	0,0%
PIS	72	72	86	86	133	133	133	183	183	183	183	183	1.631	0,0%	0,0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.300	9.300	13.300	13.300	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	208.400	0,1%	0,1%
ALUGUEIS , CONDOMINIOS, IPTU	6.000	6.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	152.000	0,1%	0,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	0,0%	0,0%
ALIMENTAÇÃO	800	800	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	16.000	0,0%	0,0%
ENERGIA ELETRICA	600	600	600	600	800	800	800	800	800	800	800	800	8.800	0,0%	0,0%
TELECOMUNICACOES	600	600	600	600	800	800	800	800	800	800	800	800	8.800	0,0%	0,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO/LIMPEZA	600	600	600	600	800	800	800	800	800	800	800	800	8.800	0,0%	0,0%

ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
40.000	26.600	46.000	-
3.000	3.000	3.000	3.000
840.000	840.000	900.000	900.000
840.000	840.000	900.000	900.000
12.034.987	15.000.237	15.757.824	21.173.782
7.500.000	7.500.000	10.500.000	10.500.000
200.000	300.000	900.000	1.200.000
315.000	315.000	315.000	315.000
600.000	3.800.000	1.200.000	6.800.000
10.500	10.50		

	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 2024	% da REC	% da DESP	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
SERVICOS DIVERSOS PJs	160.000	160.000	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.080.000	1,0%	1,2%	480.000	520.000	540.000	540.000
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	52.000	52.260	52.521	52.784	53.048	53.313	53.580	53.848	54.117	54.387	54.659	54.933	641.449	0,3%	0,4%	156.781	159.145	161.544	163.979
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	52.000	52.260	52.521	52.784	53.048	53.313	53.580	53.848	54.117	54.387	54.659	54.933	641.449	0,3%	0,4%	156.781	159.145	161.544	163.979
CONSUMO E MANUTENÇÃO	286.850	279.850	260.850	286.650	286.650	263.250	280.775	298.875	288.875	288.875	286.175	281.475	3.389.150	1,6%	1,9%	827.550	836.550	868.525	856.525
ENERGIA ELETRICA	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	60.000	60.000	783.000	0,4%	0,4%	234.000	210.600	163.800	174.600
ALIMENTACAO	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	61.875	61.875	61.875	61.875	61.875	61.875	708.750	0,3%	0,4%	168.750	168.750	185.625	185.625
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.020.000	0,5%	0,6%	180.000	240.000	300.000	300.000
TECNOLOGIA	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	0,2%	0,2%	90.000	90.000	90.000	90.000
PASSAGENS AEREAS	3.000	3.000	3.000	5.600	5.600	5.600	1.400	5.600	5.600	5.600	1.400	-	45.400	0,0%	0,0%	9.000	16.800	12.600	7.000
HOSPEDAGEM	2.000	2.000	2.000	5.200	5.200	5.200	1.300	5.200	5.200	5.200	1.300	-	39.800	0,0%	0,0%	6.000	15.600	11.700	6.500
SEGURANÇA	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600	0,0%	0,0%	9.900	9.900	9.900	9.900
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	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	0,0%	0,0%	10.500	10.500	10.500	10.500
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	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	0,0%	0,0%	15.000	15.000	15.000	15.000
AGUA E ESGOTO	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600	0,0%	0,0%	9.900	9.900	9.900	9.900
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400	0,0%	0,0%	6.600	6.600	6.600	6.600
MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	0,0%	0,0%	4.500	4.500	4.500	4.500
CORREIOS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%	1.500	1.500	1.500	1.500
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	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	0,0%	0,0%	15.000	15.000	15.000	15.000
TELECOMUNICACOES	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	0,0%	0,0%	5.400	5.400	5.400	5.400
AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.000	0,0%	0,0%	26.000	3.000	3.000	3.000
FARDAMENTO E EPI	7.000	15.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	32.000	0,0%	0,0%	22.000	-	10.000	-
CURSOS E SEMINARIOS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	22.000	0,0%	0,0%	6.000	6.000	6.000	4.000
PROMOÇÕES E EVENTOS	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	0,0%	0,0%	3.000	3.000	3.000	3.000
DESPESAS DE CARTORIOS + TAXAS E EMOLUMENTOS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%	1.500	1.500	1.500	1.500
BENS DE PEQUENO VALOR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%	1.500	1.500	1.500	1.500
TRANSPORTES: FRETES/CARRETOS, ESTAC.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,0%	0,0%	1.500	1.500	1.500	1.500
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.000	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	415.000	0,2%	0,2%	109.000	102.000	102.000	102.000
IPTU + TFF	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000	0,2%	0,2%	84.000	84.000	84.000	84.000
JUROS E MULTAS	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	67.000	0,0%	0,0%	22.000	15.000	15.000	15.000
I O F	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	0,0%	0,0%	3.000	3.000	3.000	3.000
RESULTADO FINANCERIO (Despesas - Receitas)	10.200	10.200	10.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	81.900	0,0%	0,0%	30.600	17.100	17.100	17.100
DESPESAS FINANCEIRAS	10.300	10.300	10.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	83.100	0,0%	0,0%	30.900	17.400	17.400	17.400
JUROS BANCARIOS	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	0,0%	0,0%	15.000	3.000	3.000	3.000
TARIFAS BANCARIAS	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	57.600	0,0%	0,0%	14.400	14.400	14.400	14.400
JUROS E MULTA DE MORA	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,0%	0,0%	1.500	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	0,0%	0,0%	300	300	300	300
DESCONTOS/ABATIMENTOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	0,0%	0,0%	300	300	300	300
RESULTADO CONTÁBIL MENSAL (REGIME DE COMPETENCIA)	7.574.408	-6.123.302	66.734	1.638.513	21.195.092	6.016.278	-3.306.035	-894.028	6.926.423	2.339.178	-766.619	6.517.175	41.183.817			1.517.840	28.849.883	2.726.361	8.089.733
RESULTADO ACUMULADO	7.574.408	1.451.107	1.517.840	3.156.353	24.351.445	30.367.724	27.061.689	26.167.661	33.094.084	35.433.262	34.666.643	41.183.817							