




Associação Chapecoense de Futebol

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO



	jun/20 ORÇADO		jun/20 REALIZADO		jun/20 REALIZADO - ORÇADO			ORÇAMENTO ANO 2020	
	RS	A.V.	RS	A.V.	RS	A.V.	A.H.	Em Reais	
1. DIREITO DE IMAGEM E TV	600.000	10,2%	725.000	34,3%	125.000	-3,3%	20,8%	6.000.000	14,2%
2. MENSALIDADES DOS SÓCIOS	680.000	11,6%	226.443	10,7%	-453.557	12,1%	-66,7%	7.920.000	18,8%
3. PARTICIPAÇÃO COMPETIÇÕES/RECEITAS DE FEDERAÇÕES	0	0,0%	472.044	22,3%	472.044	-12,6%	0,0%	857.500	2,0%
4. PATROCINADORES DAS CAMISAS/OUTROS	716.000	12,2%	506.950	24,0%	-209.050	5,6%	-29,2%	9.900.000	23,5%
5. AMBEV/ BEBIDAS	39.000	0,7%	10.000	0,5%	-29.000	0,8%	-74,4%	380.000	0,9%
6. BILHETERIA JOGOS	190.000	3,2%	0	0,0%	-190.000	5,1%	-100,0%	1.435.000	3,4%
7. RECEITAS FINANCEIRAS/RENDIMENTOS	0	0,0%	2.380	0,1%	2.380	-0,1%	0,0%	0	0,0%
8. RECEITAS CATEGORIAS DE BASE/ LOTERIA FEDERAL E OUTRAS	88.833	1,5%	10.688	0,5%	-78.145	2,1%	-88,0%	1.066.000	2,5%
9. COMERCIALIZAÇÃO DE PLACAS/EVENTOS	65.000	1,1%	41.368	2,0%	-23.632	0,6%	-36,4%	780.000	1,8%
10. RECEITA S/ O DIREITO DE USO DA MARCA	50.000	0,9%	49.469	2,3%	-531	0,0%	-1,1%	600.000	1,4%
11. RECEITAS COM NEGOCIAÇÃO ATLETAS	3.440.000	58,6%	69.504	3,3%	-3.370.496	89,8%	-98,0%	13.230.000	31,4%
TOTAL RECEITAS	5.868.833	100,0%	2.113.846	100,0%	-3.754.987	100,0%	-64,0%	42.168.500	100,0%
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	182.750	3,1%	153.569	7,3%	-29.181	0,8%	-16,0%	1.917.250	4,5%
TOTAL RECEITAS LÍQUIDA	5.686.083	96,9%	1.960.277	92,7%	-3.725.806	99,2%	-65,5%	40.251.250	95,5%
1. FUTEBOL PROFISSIONAL - Salários/Premiações/Direito Imagem	2.088.000	35,6%	1.777.205	84,1%	-310.795	8,3%	-14,9%	24.129.000	57,2%
2. FUTEBOL PROFISSIONAL - Pessoal do Departamento Futebol	440.000	7,5%	319.462	15,1%	-120.538	3,2%	-27,4%	5.144.000	12,2%
3. FUTEBOL - Despesas Depto Futebol Profissional	166.300	2,8%	160.870	7,6%	-5.430	0,1%	-3,3%	2.185.100	5,2%
4. FUTEBOL PROFISSIONAL - Direitos Federativos de Atletas	121.500	2,1%	0	0,0%	-121.500	3,2%	-100,0%	446.500	1,1%
5. FUTEBOL PROFISSIONAL - Viagens e Estadias no País e Exterior	110.000	1,9%	52.606	2,5%	-57.394	1,5%	-52,2%	1.349.000	3,2%
6. FUTEBOL PROFISSIONAL - Despesas com Jogos em Casa	150.000	2,6%	0	0,0%	-150.000	4,0%	-100,0%	1.450.000	3,4%
7. DEPARTAMENTO DE FUTEBOL BASE	360.050	6,1%	93.883	4,4%	-266.167	7,1%	-73,9%	3.893.600	9,2%
8. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	76.508	1,3%	85.728	4,1%	9.220	-0,2%	12,1%	950.196	2,3%
9. DEPARTAMENTO MARKETING	61.739	1,1%	87.979	4,2%	26.240	-0,7%	42,5%	749.368	1,8%
10. DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO	80.100	1,4%	51.683	2,4%	-28.417	0,8%	-35,5%	998.500	2,4%
11. DEPARTAMENTO JURÍDICO	16.300	0,3%	6.795	0,3%	-9.505	0,3%	-58,3%	195.600	0,5%
12. CORPORATIVO	10.300	0,2%	7.039	0,3%	-3.261	0,1%	-31,7%	123.600	0,3%
13. TRIBUTÁRIAS	22.700	0,4%	2.790	0,1%	-19.910	0,5%	-87,7%	276.400	0,7%
14. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29.167	0,5%	154.039	7,3%	124.872	-3,3%	428,1%	350.000	0,8%
TOTAL DESPESAS	3.732.664	63,6%	2.800.080	132,5%	-932.584	24,8%	-25,0%	42.240.864	100,2%

Obs: Os valores contidos no Acompanhamento Orçamentário segue o princípio contábil de competência. As saídas totais pelos regime de caixa (desembolso efetivo) no mês em referência foram de R\$2.544.969,37