

 <b>Associação Chapecoense de Futebol</b> <b>ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>	mai/20 ORÇADO		mai/20 REALIZADO		mai/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	24,8%	852.956	44,0%	252.956	-52,3%	42,2%	6.000.000	14,2%
2. MENSALIDADES DOS SÓCIOS	680.000	28,1%	161.288	8,3%	-518.712	107,3%	-76,3%	7.920.000	18,8%
3. PARTICIPAÇÃO COMPETIÇÕES/RECEITAS DE FEDERAÇÕES	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	857.500	2,0%
4. PATROCINADORES DAS CAMISAS/OUTROS	716.000	29,6%	509.106	26,3%	-206.894	42,8%	-28,9%	9.900.000	23,5%
5. AMBEV/ BEBIDAS	31.000	1,3%	10.000	0,5%	-21.000	4,3%	-67,7%	380.000	0,9%
6. BILHETERIA JOGOS	190.000	7,8%	0	0,0%	-190.000	39,3%	-100,0%	1.435.000	3,4%
7. RECEITAS FINANCEIRAS/RENDIMENTOS	0	0,0%	32.685	1,7%	32.685	-6,8%	0,0%	0	0,0%
8. RECEITAS CATEGORIAS DE BASE/ LOTERIA FEDERAL E OUTRAS	88.833	3,7%	10.788	0,6%	-78.045	16,2%	-87,9%	1.066.000	2,5%
9. COMERCIALIZAÇÃO DE PLACAS/EVENTOS	65.000	2,7%	41.368	2,1%	-23.632	4,9%	-36,4%	780.000	1,8%
10. RECEITA S/ O DIREITO DE USO DA MARCA	50.000	2,1%	253.911	13,1%	203.911	-42,2%	407,8%	600.000	1,4%
11. RECEITAS COM NEGOCIAÇÃO ATLETAS	0	0,0%	65.505	3,4%	65.505	-13,6%	0,0%	13.230.000	31,4%
TOTAL RECEITAS	2.420.833	100,0%	1.937.607	100,0%	-483.226	100,0%	-20,0%	42.168.500	100,0%
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	182.350	7,5%	129.290	6,7%	-53.060	11,0%	-29,1%	1.917.250	4,5%
TOTAL RECEITAS LÍQUIDA	2.238.483	92,5%	1.808.317	93,3%	-430.166	89,0%	-19,2%	40.251.250	95,5%
1. FUTEBOL PROFISSIONAL - Salários/Premiações/Direito Imagem	2.193.000	90,6%	2.410.025	124,4%	217.025	-44,9%	9,9%	24.129.000	57,2%
2. FUTEBOL PROFISSIONAL - Pessoal do Departamento Futebol	440.000	18,2%	290.330	15,0%	-149.670	31,0%	-34,0%	5.144.000	12,2%
3. FUTEBOL - Despesas Depto Futebol Profissional	176.300	7,3%	109.226	5,6%	-67.074	13,9%	-38,0%	2.185.100	5,2%
4. FUTEBOL PROFISSIONAL - Direitos Federativos de Atletas	20.000	0,8%	0	0,0%	-20.000	4,1%	-100,0%	446.500	1,1%
5. FUTEBOL PROFISSIONAL - Viagens e Estádias no País e Exterior	110.000	4,5%	27.394	1,4%	-82.606	17,1%	-75,1%	1.349.000	3,2%
6. FUTEBOL PROFISSIONAL - Despesas com Jogos em Casa	150.000	6,2%	310	0,0%	-149.690	31,0%	-99,8%	1.450.000	3,4%
7. DEPARTAMENTO DE FUTEBOL BASE	351.750	14,5%	97.545	5,0%	-254.206	52,6%	-72,3%	3.893.600	9,2%
8. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	76.908	3,2%	74.442	3,8%	-2.466	0,5%	-3,2%	950.196	2,3%
9. DEPARTAMENTO MARKETING	62.739	2,6%	67.577	3,5%	4.838	-1,0%	7,7%	749.368	1,8%
10. DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO	75.100	3,1%	94.673	4,9%	19.573	-4,1%	26,1%	998.500	2,4%
11. DEPARTAMENTO JURÍDICO	16.300	0,7%	4.848	0,3%	-11.452	2,4%	-70,3%	195.600	0,5%
12. CORPORATIVO	10.300	0,4%	6.654	0,3%	-3.646	0,8%	-35,4%	123.600	0,3%
13. TRIBUTÁRIAS	22.700	0,9%	13.755	0,7%	-8.945	1,9%	-39,4%	276.400	0,7%
14. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	19.167	0,8%	127.218	6,6%	108.052	-22,4%	563,7%	350.000	0,8%
DESPESAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE	3.724.264	166,4%	3.323.996	183,8%	-400.267	93,0%	-10,7%	42.240.864	104,9%

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\$ 1.636.137,51