

DIVISÃO	REVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2023	TOTAL ORÇADO APROVADO 2023	%	LIMITES ESTATUTÁRIOS
RECEITA TOTAL	437.688.531	329.343.639		
CUSTOS E DESPESAS				
*Comitê de Gestão	2.007.321	2.066.985	0,58%	
Comunicação	2.075.099	1.566.794	0,60%	
Conselho	1.766.765	1.238.319	0,51%	Não pode ser inferior a 0,5% do total gasto.
Esportes Olímpicos	1.290.827	1.511.570	0,37%	Não pode ser inferior a 1% do total gasto.
Futebol Feminino	10.174.523	8.979.208	2,93%	
Futebol de Base	34.740.064	31.943.459	10,00%	Não pode ser inferior a 10% dos gastos do futebol
Futebol Profissional	203.745.998	152.671.254	58,65%	Não pode exceder a 76,5% (considerando os 85% (-) 10% para a base= 8,5% o que corresponde de 76,5%)
Financeiro	6.782.319	5.109.615	1,95%	
Gestão Administrativa	1.701.753	2.113.685	0,49%	
Jurídico	45.049.066	4.299.560	12,97%	
Marketing	19.086.822	15.606.222	5,49%	
Patrimônio	10.840.835	11.312.174	3,12%	
RH	2.621.289	2.730.846	0,75%	
Soluções	3.357.664	3.147.642	0,97%	
Tecnologia	2.178.266	2.526.029	0,63%	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	347.418.610	246.823.364	100,00%	
Resultado Operacional	90.269.921	82.520.275		
Desp/ Receitas Financeiras	2.466.623	40.797.189		
Resultado após Financeiro	87.803.298	41.723.086		
Valores Contábeis	63.987.520	19.210.183		
Resultado Contábil	23.815.778	22.512.903		
Composição Valores Contábeis				
Reversões e Provisões (Perdas /Conting)	26.767.530	11.000.000		
Amortização	47.383.168	17.342.183		
Depreciação	2.320.675	2.268.000		
Reversão Custos Base	-12.483.853	-11.400.000		
	63.987.520	19.210.183		

*Composição das despesas administrativas - COMITÊ GESTOR		VLR ANUAL
Remuneração -	Secretária e Auditor Interno (Salário e Encargos)	335.155
Serviço de terceiros -	Atendimento a ITG 2002 , regra contábeis (VALOR NÃO FINANCEIRO)	1.620.000
	Manutenção aquário	10.800
	Despesas com copa	
	Material de limpeza e escritório	
Outras Despesas -	Bens de pequeno valor	41.366
	Viagens eventuais à serviços da Presidência	
	Pequenos gastos com manutenção em geral	
		2.007.321

CONSIDERANDO A REGRA ESTATUTÁRIA			
Futebol de Base	34.740.064	17,05%	Não pode ser inferior a 10% dos gastos do futebol
Futebol Profissional	203.745.998	58,65%	Não pode exceder a 76,5% (considerando os 85% (-) 10% para a base= 8,5% o que corresponde de 76,5%)

INICIO	MARKETING		RECURSOS HUMANOS		PATRIMONIO		JURIDICO		SOLUÇÕES		TECNOLOGIA		GESTÃO ADMINISTRATIVA		TOTAL	
	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023	VALOR REVISADO 2023
Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023	Aprovado 2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.694.087	14.000.000
60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.741.341	64.174.725
30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.154.454	91.174.186
0	5.134.057	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.134.057	3.600.000
4.539.036	4.255.709	3.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.869.653	49.398.745
0	13.503.536	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.503.536	15.600.000
0	995.801	600.000	0	0	300.001	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295.802	1.100.000
0	2.063.915	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.063.915	1.350.000
0	732.549	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732.549	1.000.000
0	11.539.803	3.000.000	0	0	164.203	60.000	488.970	5.982	2.500	0	0	0	0	0	35.274.950	11.885.983
4.629.036	38.225.369	28.790.000	0	0	464.204	560.000	488.970	5.982	2.500	0	0	0	0	0	266.464.344	253.283.639
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.224.187	76.060.000
4.629.036	38.225.369	28.790.000	0	0	464.204	560.000	488.970	5.982	2.500	0	0	0	0	0	437.688.531	329.343.639
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.266.806	579.351	681.087	0	0	3.129.640	3.059.110	0	0	0	0	0	0	545.301	0	137.165.920	117.289.352
206.400	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.273.512	18.318.520
0	400	14	0	0	0	0	0	0	21.840	0	0	0	0	0	4.466.057	6.411.487
603.000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	18.043.964	21.985.000
0	0	0	0	0	2.305.673	2.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.305.981	2.340.000
24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646.573	444.000
100.000	0	960	0	0	4.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.200	908.960
0	0	0	1.216.841	1.460.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.278.365	4.105.000
0	827	49.932	0	0	27.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.178	1.339.932
0	0	0	0	0	168.245	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	168.245	180.000
210.000	15.934	300.000	0	0	643.011	948.000	0	0	0	0	20.404	0	0	0	2.490.773	4.206.000
185.002	500	412.000	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.442.317	12.112.402
384.000	59.241	60.000	455	0	3.213.835	3.600.000	0	0	0	0	139	0	145	0	9.574.146	10.776.000
8.979.208	1.616.553	2.463.993	1.217.297	1.460.500	9.492.186	10.127.110	0	0	21.840	0	20.543	0	1.345	545.301	224.492.229	200.416.653
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.979.148	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.054.294	8.625.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.033.442	8.625.000
8.979.208	1.616.553	2.463.993	1.217.297	1.460.500	9.492.186	10.127.110	0	0	21.840	0	20.543	0	1.345	545.301	255.525.671	209.041.653
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.608.704	3.806.229	641.520	750.346	970.962	1.045.864	955.663	1.287.560	3.211.579	2.857.642	907.631	1.441.228	1.324.243	1.052.385	15.874.972	17.451.312
0	2.915	0	0	0	134	0	437	0	2.235	0	0	0	1.468	0	9.203	0
0	0	0	0	0	336.909	96.000	128.859	0	0	0	0	0	0	0	4.936.680	2.076.000
0	8.446.130	6.000.000	279.005	304.000	0	0	3.637.396	1.980.000	71	42.000	226.129	168.000	102.641	156.000	15.190.642	11.030.800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.583	40.800	0	0	43.583	40.800
0	452.363	576.000	0	0	2.077	0	25.423	0	1.944	0	0	0	1.948	0	873.099	576.000
0	1.022.312	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.611	600.000
0	3.937.844	2.160.000	483.467	216.000	38.567	43.200	40.301.289	1.032.000	119.995	248.000	980.381	876.000	270.109	360.000	53.898.149	6.006.800
0	17.470.269	13.142.229	1.403.992	1.270.346	1.348.649	1.185.064	45.049.066	4.299.560	3.335.824	3.147.642	2.157.723	2.526.028	1.700.408	1.568.385	91.892.939	37.781.712
8.979.208	19.086.822	15.606.222	2.621.289	2.730.846	10.840.835	11.312.174	45.049.066	4.299.560	3.357.664	3.147.642	2.178.266	2.526.028	1.701.753	2.113.685	347.418.610	246.823.364
-4.350.172	19.138.547	13.183.778	-2.621.289	-2.730.846	-10.376.631	-10.752.174	-44.560.096	-4.293.578	-3.355.164	-3.147.642	-2.178.266	-2.526.028	-1.701.753	-2.113.685	90.269.921	82.520.275
0	-6.466	0	0	0	9.764	0	-120.416	0	0	0	80	0	0	0	2.466.623	40.797.189
0	-6.466	0	0	0	9.764	0	-120.416	0	0	0	80	0	0	0	2.466.623	40.797.189
-4.350.172	19.145.014	13.183.778	-2.621.289	-2.730.846	-10.386.395	-10.752.174	-44.439.680	-4.293.578	-3.355.164	-3.147.642	-2.178.346	-2.526.028	-1.701.753	-2.113.685	87.803.298	41.723.086
0	0	0	0	0	0	0	26.767.530	11.000.000	0	0	0	0	0	0	26.767.530	11.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.021.877	17.186.183
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320.675	2.268.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.291	156.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.703.843	19.610.183
-4.350.172	19.145.014	13.183.778	-2.621.289	-2.730.846	-10.386.395	-10.752.174	-71.207.209	-15.293.578	-3.355.164	-3.147.642	-2.178.346	-2.526.028	-1.701.753	-2.113.685	11.331.925	11.112.903
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.483.853	-11.400.000
-4.350.172	19.145.014	13.183.778	-2.621.289	-2.730.846	-10.386.395	-10.752.174	-71.207.209	-15.293.578	-3.355.164	-3.147.642	-2.178.346	-2.526.028	-1.701.753	-2.113.685	23.815.778	22.512.903

