

Orçamento 2016

- Premissas básicas:
 - **Realista em Receitas e Despesas**
 - **Folha Futebol Profissional (Salários, encargos, imagem):**
 - **R\$ 6 milhões/mês**
 - **Projeções Financeiras:**
 - **IPCA: 6%a.a.**
 - **Reajuste salarial a benefícios: 8,50% (Maio)**
 - **Dólar: R\$ 4,00 Dez/15 – R\$ 4,24 Dez/16**
 - **Selic: 14,25%a.a.**

Orçamento 2016

Grupamento	2012	2013	2014	Projetado 2015	Orçamento 2016
RECEITAS	244.014.030	201.796.593	216.618.287	231.075.339	222.221.124
PATRIMONIAIS	24.260.942	20.429.924	18.826.118	16.937.412	18.083.842
LOCACOES	3.292.072	158.139	20.000	0	0
CONCESSOES	7.756.850	6.185.255	6.225.215	4.447.519	5.593.842
ROYALTS	13.212.019	14.086.528	12.580.902	12.489.889	12.490.000
SOCIAIS	42.187.860	57.614.243	50.586.922	45.006.593	50.000.002
RECEITAS OPERACIONAIS	134.552.581	114.221.837	141.168.232	125.326.187	154.027.280
DEPARTAMENTAIS	124.701.057	107.527.279	133.890.774	112.988.675	150.478.880
COMERCIAIS	5.973.919	2.776.198	2.995.686	3.279.733	2.888.400
FINANCEIRAS	3.877.604	3.918.358	4.281.772	9.057.768	660.000
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.012.646	9.530.588	6.037.014	43.805.133	110.000
EXTRAORDINARIAS	43.012.646	9.530.588	6.037.014	43.805.133	110.000

Orçamento 2016

Receita	R\$ mil
Direito de Televisionamento	94.000
Quadro Social	50.000
Publicitárias	30.137
Venda de Jogadores	24.000
Uso de Marcas	10.130
Painéis	4.174
Resultado da Loja	2.888
Timemania	2.360
Marca Grêmio Mania	1.420
Total	219.109
	98,60%

Orçamento 2016

Grupamento	2012	2013	2014	Projetado 2015	Orçamento 2016
DESPEAS	215.831.346	253.284.912	248.230.216	275.994.356	221.881.219
ADMINISTRATIVAS	215.501.723	253.137.097	248.017.165	275.823.878	221.731.219
DE PESSOAL	74.423.287	96.411.345	91.122.931	102.401.444	81.314.590
OPERACIONAIS	108.786.448	120.099.198	116.490.689	118.215.755	93.130.629
FINANCEIRAS	32.291.987	36.626.553	40.403.544	55.206.671	47.286.000
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	329.622	147.814	213.051	170.477	150.000
DESPEAS EXTRAORDINARIAS	329.622	147.814	213.051	170.477	150.000

Orçamento 2016

Despesa	R\$ mil
Remunerações	71.263
Juros Empréstimos	24.000
Amortização Atletas	19.513
Arena	18.000
Serviço da Dívida	18.000
Imagem	17.991
Serviços de Terceiros	11.026
Encargos Sociais	10.091
INSS-5% Contribuição Patronal	5.523
Alimentação	4.541
Viagens	4.280
Publicitárias	4.010
Lucas Contratuais	4.000
Federação e Confederação	3.807
Comissões	3.503
Assistência Médica	3.490
Depreciação	3.053
Despesas Bancárias	2.286
Juros Duplicatas	1.800
Alugueis e Hospedagem	1.303
Variação Cambial	1.200
Premios de Seguros	916
Translados e Transportes	859
Custo Formação de Atletas	-20.725
Total	213.730
	96,33%

Orçamento 2016

Grupamento	2012	2013	2014	Projetado 2015	Orçamento 2016
RECEITAS	244.014.030	201.796.593	216.618.287	231.075.339	222.221.124
DESPESAS	215.831.346	253.284.912	248.230.216	275.994.356	221.881.219
Resultado Final	28.182.684	-51.488.319	-31.611.929	-44.919.017	339.905