



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
920971	DESPESAS	4.860.150	395.648	487.726	-92.079	123,27%	1.424.938	70,68%
19650	DESPESAS COM PESSOAL	2.623.125	212.250	297.074	-84.824	139,96%	838.894	68,02%
20681	REMUNERAÇÃO	1.446.750	123.000	194.149	-71.149	157,84%	46.083	96,81%
20698	Ordenados e Salarios	960.000	82.500	186.435	-103.935	225,98%	-383.719	139,97%
	Indenizações e Acordos			6.157	-6.157		-33.430	
20706	Gratificacoes	0	0		0		0	
20712	Recisões	405.000	33.750		33.750	0,00%	389.256	3,89%
20729	Horas Extras	0	0	972	-972		-3.569	
20735	Adicional Noturno	0	0	586	-586		-2.363	
	Pensão Judicial	9.750	750		750	0,00%	7.907	18,90%
	Prestador de serviço	72.000	6.000		6.000	0,00%	72.000	0,00%
	Insalubridade				0		0	
20764	Luvas	0	0		0		0	
20771	Estagios	0	0		0		0	
23811	Direito de Imagem	0	0		0		0	
	Premiações				0		0	
20787	PROVISOES	487.500	34.500	30.201	4.299	87,54%	442.919	9,14%
20793	13 Salario	73.500	0	18.756	-18.756		54.707	25,57%
20801	Ferias	414.000	34.500	11.444	23.056	33,17%	388.213	6,23%
	Multa Férias				0		0	
20818	ENCARGOS SOCIAIS	594.375	46.875	28.728	18.147	61,29%	495.487	16,64%
20824	INSS	48.000	3.750	9.391	-5.641	250,44%	15.148	68,44%
	FGTS	143.250	11.250	17.581	-6.331	156,27%	82.437	42,45%
20831	IRRF	380.625	30.000		30.000	0,00%	380.625	0,00%
33436	40 % FGTS	22.500	1.875		1.875	0,00%	19.033	15,41%
	PIS FOLHA	0,00	0,00	1.756	-1.756		-1.756	
20847	BENEFICIOS	94.500	7.875	43.997	-36.122	558,69%	-145.595	254,07%
20853	Vale Transporte	72.000	6.000	2.730	3.270	45,50%	10.005	86,10%
20860	Assistencia Médica	22.500	1.875	6.491	-4.616	346,19%	-15.642	169,52%
20876	Ajuda de Custo	0	0	2.000	-2.000		-47.092	
20882	Seguros	0	0		0		0	
22705	PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	32.775	-32.775		-72.857	
28056	Alimentação	0	0		0		-20.010	
19666	DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		-368	
20913	NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		-368	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
20920	Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	
20936	Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
20942	Taxas de Federacao	0	0		0		-368	
20959	Outros	0	0		0		0	
20965	BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0	0	0	0		0	
20971	Atleta Amador	0	0		0		0	
20988	Atleta Profissional	0	0		0		0	
20994	Provisão para Liberacao Atleta Profissional	0	0		0		0	
21002	Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	0	0		0		0	
20966	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	1.771.050	143.925	68.533	75.392	47,62%	1.203.833	32,03%
21019	GERAIS	664.350	54.825	29.809	25.016	54,37%	401.447	39,57%
21025	Agua	0	0	3.520	-3.520		-29.065	
21031	Energia Eletrica	135.000	11.250	15.174	-3.924	134,88%	47.797	64,59%
21048	Livros Jornais Revistas Sky	8.100	675		675	0,00%	5.807	28,31%
21054	Telefone e Fax	111.600	9.300	6.119	3.181	65,80%	55.720	50,07%
21061	Combustiveis	38.100	3.375	383	2.992	11,36%	21.526	43,50%
21077	Correios e Malotes	0	0		0		0	
21083	Custas e Emolumentos	0	0		0		-700	
21090	Estacionamento	3.675	225		225	0,00%	-2.014	154,80%
21108	Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	5.100	375		375	0,00%	5.100	0,00%
21114	Fundo Fixo	51.750	4.500		4.500	0,00%	34.471	33,39%
21121	Transportes	2.700	225		225	0,00%	2.666	1,24%
21137	Refeicoes e Lanches	3.000	0		0		2.560	14,67%
21143	Outras Despesas Gerais	270.000	22.500	4.613	17.887	20,50%	245.404	9,11%
25537	Bens de Natureza Durável	7.050	0		0		7.050	0,00%
25891	Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
27039	Fretes e carretos	1.800	150		150	0,00%	1.800	0,00%
27559	Indenizações Clveis	0	0		0		-23.151	
27619	Material Expediente	26.475	2.250		2.250	0,00%	26.475	0,00%
21150	CONSUMO	463.275	38.400	7.049	31.351	18,36%	396.659	14,38%
21166	Fardamentos	3.375	0		0		3.375	0,00%
21172	Gelo	45.000	3.750		3.750	0,00%	45.000	0,00%
21189	Material de Escritorio	0	0	1.860	-1.860		-5.161	
21195	Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025		8.025	0,00%	89.234	7,34%
21203	Medicamentos	152.100	12.750	5.189	7.561	40,70%	104.795	31,10%



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
21210	Suplementos	90.000	7.500		7.500	0,00%	82.915	7,87%
31851	Alimentos e Bebidas	76.500	6.375		6.375	0,00%	76.500	0,00%
21226	MANUTENCAO	492.225	39.525	2.200	37.325	5,57%	439.888	10,63%
21232	Ferramentas	750	0		0		750	0,00%
21249	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000	3.000	2.200	800	73,33%	25.315	35,09%
21255	Manutencao de Veiculo	7.200	0		0		-6.050	184,03%
21261	Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0		0		-21.542	
21278	Materiais para Construcao	414.000	34.500		34.500	0,00%	413.019	0,24%
25974	Manutenção Equip. Informatica	0	0		0		-2.879	
27648	Manutenção Campos	31.275	2.025		2.025	0,00%	31.275	0,00%
21284	ATIVIDADE	0	0	0	0		0	
21291	Atividades Esportivas	0	0		0		0	
21309	Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0		0		0	
21315	Material Esportivo	0	0		0		0	
21321	ALUGUEIS	134.100	11.175	10.416	759	93,21%	53.781	59,89%
21338	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375		375	0,00%	-13.048	389,97%
21344	Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	9.750	2.916	6.834	29,91%	64.229	45,10%
21351	Aluguel de Veiculos	12.600	1.050	7.500	-6.450	714,29%	2.600	79,37%
21367	VIAGENS	17.100	0	18.211	-18.211		-82.752	583,93%
21373	Passagens	9.000	0	18.211	-18.211		-87.435	1071,50%
21380	Transportes de delegacoes	0	0		0		0	
21396	Alimentacao em viagem	3.600	0		0		3.600	0,00%
21404	Despesas diversas em viagens	0	0		0		0	
21411	Hospedagens	4.500	0		0		1.083	75,93%
21427	MARKETING	0	0	0	0		0	
21433	Comissoes	0	0		0		0	
21440	Estudos e Projetos	0	0		0		0	
21456	Eventos	0	0		0		0	
21462	Propaganda e Publicidade	0	0		0		0	
21479	Royalties	0	0		0		0	
24561	Materias Promocionais	0	0		0		0	
21485	DIVERSAS	0	0	849	-849		-5.190	
21500	Arrendamento	0	0		0		0	
21516	Custodias e Acoes	0	0		0		0	
21522	Depreciacao	0	0	767	-767		-767	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
21539	Despesas nao Dedutíveis	0	0		0	0		
21545	Impostos e Taxas	0	0		0	-4.341		
27201	(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0	0		
27358	Doações e incentivos	0	0		0	0		
27766	Amortização	0	0	81	-81	-81		
27772	Amortização Direitos Federativos	0	0		0	0		
20967	SERVICOS	465.975	39.473	43.855	-4.383	111,10%	173.409 62,79%	
21551	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	461.250	39.473	43.855	-4.383	111,10%	168.684 63,43%	
21568	Servicos de Seguranca	85.500	7.125		7.125	0,00%	76.068 11,03%	
21574	Servicos Administrativos	0	0		0	0		
21581	Servicos Agenciamento de Atletas	0	0		0	0		
21597	Servicos Arquitetura	0	0		0	0		
21605	Servicos Contabeis	35.730	2.978	3.970	-993	133,33%	15.880 55,56%	
21611	Servicos de Auditoria	0	0		0	-14.300		
21628	Servicos de Consultoria	0	0	25.023	-25.023	-72.818		
21634	Servicos de Informatica	199.770	11.370	12.282	-912	108,02%	103.818 48,03%	
21641	Servicos de Marketing	0	0		0	-6.000		
21657	Servicos Gerais	0	0	773	-773	-16.386		
21663	Servicos Juridicos	0	0		0	0		
21670	Servicos de Manutencao de Campos	106.050	15.150		15.150	0,00%	65.730 38,02%	
21686	Servicos Medicos	0	0		0	-1.385		
24012	Aluguel de veículos	18.900	1.575		1.575	0,00%	13.900 26,46%	
24058	Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275	1.807	-532	141,70%	4.177 72,70%	
27341	Serviços de Filmagens	0	0		0	0		
21692	SERVICOS PESSOA FISICA	4.725	0	0	0	4.725	0,00%	
21701	Servicos de Seguranca	0	0		0	0		
21717	Servicos Administrativos	0	0		0	0		
21723	Servicos Agenciamento de Atletas	0	0		0	0		
21730	Servicos Arquitetura	0	0		0	0		
21746	Servicos Contabeis	0	0		0	0		
21752	Servicos de Auditoria	0	0		0	0		
21769	Servicos de Consultoria	0	0		0	0		
21775	Servicos de Informatica	0	0		0	0		
21781	Servicos de Marketing	0	0		0	0		
21798	Servicos Gerais	0	0		0	0		



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
21806	Servicos Juridicos	0	0		0	0		
21812	Servicos de Manutencao de Campos	4.725	0		0	4.725	0,00%	
21829	Servicos Medicos	0	0		0	0		
28257	Serviços de Limpeza	0	0		0	0		
20968	DESPESAS DE JOGOS	0	0	0	0	0		
21835	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	0	0	0	0	0		
21841	A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0	0		
21858	Aluguel de Estadio	0	0		0	0		
21864	Arbitros e Auxiliares	0	0		0	0		
21871	Confeccao de Ingressos	0	0		0	0		
21887	Exame Anti-dopping	0	0		0	0		
21893	F.A.A.P.	0	0		0	0		
21901	F.A.C.I.N.	0	0		0	0		
21918	Federacao e C.B.F.	0	0		0	0		
21924	Seguro Estadio	0	0		0	0		
21931	Quadro Movei	0	0		0	0		
21947	Seguranca Estadio	0	0		0	0		
21953	Seguro do Espectador	0	0		0	0		
21960	Outras despesas de jogos	0	0		0	0		
24093	Publicidade Estadio	0	0		0	0		
24101	Cortesias Jogos	0	0		0	0		
26301	Taxas e Inscrições	0	0		0	0		
24147	Aluguel Catracas	0	0		0	0		



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
20969	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0		78.263	-78.263		-790.829	
22020	DESPESAS FINANCEIRAS	0		78.263	-78.263		-789.224	
22036	Despesas Bancárias	0		9.216	-9.216		-192.459	
22042	Multas e Juros	0		18	-18		-18	
22711	Taxa Cobrança	0			0		0	
22728	Taxas Administrativas	0			0		-26.767	
23633	Emprestimo	0			0		0	
25098	Descontos concedidos por antecipação	0			0		0	
25922	Juros Financiamentos	0			0		0	
27387	Juros/Empréstimos	0		6.912	-6.912		-133.854	
27476	Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0		62.118	-62.118		-436.126	
30551	Variação Cambial Passiva	0			0		0	
33726	Variação Monetária Passiva	0			0		0	
33815	Encargos Legais (impostos)	0			0		0	
22059	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0		0	0		-1.605	
22065	IPTU	0			0		-1.605	
22071	PIS/CONFINS/CSLL	0			0		0	
22088	TFF	0			0		0	
22094	ISS	0			0		0	
22102	IOF	0			0		0	
22119	INSS	0			0		0	
22125	Contingências Fiscais	0			0		0	
27482	SPU	0			0		0	
27507	Multas Tributárias	0			0		0	
28228	IRRF	0			0		0	
31526	IRs/aplicação financeira	0			0		0	
31680	IPVA	0			0		0	
32695	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0		0	0		0	
32603	BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0		0	0		0	
32610	Imóveis	0			0		0	
		0			0		0	