



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Fevereiro				
		ORÇAMENTO FEVEREIRO (A)	REALIZADO FEVEREIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ FEVEREIRO	% REALIZADO ANO
<b>DESPESAS</b>	4.772.400,00	387.848	365.835	22.012	4.076.734	14,58
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	2.623.125,00	204.750	204.515	235	2.222.347	15,28
<b>REMUNERAÇÃO</b>	1.446.750,00	115.500	196.884	-81.384	1.085.474	24,97
Ordenados e Salarios	960.000,00	75.000	180.633	-105.633	614.975	35,94
Gratificacoes	0,00	0	0	0	0	
Recisões	405.000,00	33.750	15.744	18.006	389.256	3,89
Horas Extras	0,00	0	0	0	0	
Adicional Noturno	0,00	0	0	0	0	
Pensão Judicial	9.750,00	750	507	243	9.243	5,20
Prestador de serviço	72.000,00	6.000	0	6.000	72.000	0,00
Luvas	0,00	0	0	0	0	
Estagios	0,00	0	0	0	0	
Direito de Imagem	0,00	0	0	0	0	
<b>PROVISÕES</b>	487.500,00	34.500	0	34.500	487.500	0,00
13 Salario	73.500,00	0	0	0	73.500	0,00
Ferias	414.000,00	34.500	0	34.500	414.000	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	594.375,00	46.875	0	46.875	594.375	0,00
INSS	48.000,00	3.750	0	3.750	48.000	0,00
FGTS	143.250,00	11.250	0	11.250	143.250	0,00
IRRF	380.625,00	30.000	0	30.000	380.625	0,00
40 % FGTS	22.500,00	1.875	0	1.875	22.500	0,00
<b>BENEFÍCIOS</b>	94.500,00	7.875	7.632	243	54.998	41,80
Vale Transporte	72.000,00	6.000	2.464	3.536	57.675	19,90
Assistencia Médica	22.500,00	1.875	0	1.875	22.500	0,00
Ajuda de Custo	0,00	0	2.040	-2.040	-2.040	
Seguros	0,00	0	0	0	0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0,00	0	3.128	-3.128	-3.128	
Alimentação	0,00	0	0	0	-20.010	
<b>DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	0,00	0	0	0	0	
<b>NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	0,00	0	0	0	0	
Remuneracao de Empresarios	0,00	0	0	0	0	



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Fevereiro				
		ORÇAMENTO FEVEREIRO (A)	REALIZADO FEVEREIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ FEVEREIRO	% REALIZADO ANO
Emprestimo de Atletas	0,00	0	0	0	0	
Taxas de Federacao	0,00	0	0	0	0	
Outros	0,00	0	0	0	0	
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA</b>	0,00	0	0	0	0	
Atleta Amador	0,00	0	0	0	0	
Atleta Profissional	0,00	0	0	0	0	
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	0,00	0	0	0	0	
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	0,00	0	0	0	0	
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	<b>1.683.300,00</b>	<b>143.325</b>	<b>104.768</b>	<b>38.557</b>	<b>1.489.307</b>	<b>11,52</b>
<b>GERAIS</b>	<b>664.350,00</b>	<b>54.525</b>	<b>59.252</b>	<b>-4.727</b>	<b>546.161</b>	<b>17,79</b>
Agua	0,00	0	6.220	-6.220	-14.860	
Energia Eletrica	135.000,00	11.250	18.120	-6.870	87.210	35,40
Livros Jornais Revistas Sky	8.100,00	675	1.492	-817	6.608	18,42
Telefone e Fax	111.600,00	9.300	12.767	-3.467	96.240	13,76
Combustiveis	38.100,00	3.225	1.100	2.125	21.909	42,50
Correios e Malotes	0,00	0	0	0	0	
Custas e Emolumentos	0,00	0	700	-700	-700	
Estacionamento	3.675,00	225	1.461	-1.236	-289	107,85
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	5.100,00	375	0	375	5.100	0,00
Fundo Fixo	51.750,00	4.125	17.279	-13.154	34.471	33,39
Transportes	2.700,00	225	34	191	2.666	1,24
Refeicoes e Lanches	3.000,00	0	0	0	2.560	14,67
Outras Despesas Gerais	270.000,00	22.500	80	22.420	269.920	0,03
Bens de Natureza Durável	7.050,00	600	0	600	7.050	0,00
Recreativas, Sociais e Eventos	0,00	0	0	0	0	
Fretes e carretos	1.800,00	150	0	150	1.800	0,00
Indenizações Clveis	0,00	0	0	0	0	
Material Expediente	26.475,00	1.875	0	1.875	26.475	0,00
<b>CONSUMO</b>	<b>463.275,00</b>	<b>38.100</b>	<b>14.091</b>	<b>24.009</b>	<b>440.266</b>	<b>4,97</b>
Fardamentos	3.375,00	0	0	0	3.375	0,00
Gelo	45.000,00	3.750	0	3.750	45.000	0,00



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Fevereiro				
		ORÇAMENTO FEVEREIRO (A)	REALIZADO FEVEREIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ FEVEREIRO	% REALIZADO ANO
Material de Escritorio	0,00	0	1.602	-1.602	-1.922	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300,00	8.025	2.103	5.922	91.955	4,51
Medicamentos	152.100,00	12.450	8.638	3.812	137.106	9,86
Suplementos	90.000,00	7.500	1.748	5.752	88.252	1,94
Alimentos e Bebidas	76.500,00	6.375	0	6.375	76.500	0,00
<b>MANUTENCAO</b>	<b>492.225,00</b>	<b>39.525</b>	<b>14.523</b>	<b>25.002</b>	<b>474.823</b>	<b>3,54</b>
Ferramentas	750,00	0	0	0	750	0,00
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000,00	3.000	1.500	1.500	37.500	3,85
Manutencao de Veiculo	7.200,00	0	0	0	7.200	0,00
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0,00	0	12.042	-12.042	-12.042	
Materiais para Construcao	414.000,00	34.500	981	33.519	413.019	0,24
Manutenção Equip. Informatica	0,00	0	0	0	-2.879	
Manutenção Campos	31.275,00	2.025	0	2.025	31.275	0,00
<b>ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Atividades Esportivas	0,00	0	0	0	0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0,00	0	0	0	0	
Material Esportivo	0,00	0	0	0	0	
<b>ALUGUEIS</b>	<b>46.350,00</b>	<b>11.175</b>	<b>14.374</b>	<b>-3.199</b>	<b>16.509</b>	<b>64,38</b>
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500,00	375	3.532	-3.157	888	80,27
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000,00	9.750	10.842	-1.092	90.771	22,42
Aluguel de Veiculos	12.600,00	1.050	0	1.050	12.600	0,00
<b>VIAGENS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.140</b>	<b>17,31</b>
Passagens	9.000,00	0	0	0	6.040	32,89
Transportes de delegacoes	0,00	0	0	0	0	
Alimentacao em viagem	3.600,00	0	0	0	3.600	0,00
Despesas diversas em viagens	0,00	0	0	0	0	
Hospedagens	4.500,00	0	0	0	4.500	0,00
<b>MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Comissoes	0,00	0	0	0	0	
Estudos e Projetos	0,00	0	0	0	0	
Eventos	0,00	0	0	0	0	



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Fevereiro				
		ORÇAMENTO FEVEREIRO (A)	REALIZADO FEVEREIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ FEVEREIRO	% REALIZADO ANO
Propaganda e Publicidade	0,00	0	0	0	0	
Royalties	0,00	0	0	0	0	
Materias Promocionais	0,00	0	0	0	0	
<b>DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.528</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.593</b>	
Arrendamento	0,00	0	0	0	0	
Custodias e Acoos	0,00	0	0	0	0	
Depreciacao	0,00	0	0	0	0	
Despesas nao Dedutíveis	0,00	0	0	0	0	
Impostos e Taxas	0,00	0	2.528	-2.528	-2.593	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0,00	0	0	0	0	
Doações e incentivos	0,00	0	0	0	0	
Amortização	0,00	0	0	0	0	
Amortização Direitos Federativos	0,00	0	0	0	0	
<b>SERVICOS</b>	<b>465.975,00</b>	<b>39.773</b>	<b>56.552</b>	<b>-16.780</b>	<b>365.080</b>	<b>21,65</b>
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>461.250,00</b>	<b>39.773</b>	<b>56.552</b>	<b>-16.780</b>	<b>360.355</b>	<b>21,87</b>
Servicos de Seguranca	85.500,00	7.125	0	7.125	76.068	11,03
Servicos Administrativos	0,00	0	0	0	0	
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00	0	0	0	0	
Servicos Arquitetura	0,00	0	0	0	0	
Servicos Contabeis	35.730,00	2.978	3.970	-993	31.760	11,11
Servicos de Auditoria	0,00	0	0	0	-14.300	
Servicos de Consultoria	0,00	0	13.772	-13.772	-17.742	
Servicos de Informatica	199.770,00	26.820	33.810	-6.990	152.711	23,56
Servicos de Marketing	0,00	0	0	0	0	
Servicos Gerais	0,00	0	0	0	-2.992	
Servicos Juridicos	0,00	0	0	0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	106.050,00	0	0	0	106.050	0,00
Servicos Medicos	0,00	0	0	0	-400	
Aluguel de veículos	18.900,00	1.575	5.000	-3.425	13.900	26,46
Serviço Tratamento de Agua	15.300,00	1.275	0	1.275	15.300	0,00
Serviços de Filmagens	0,00	0	0	0	0	



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Fevereiro				
		ORÇAMENTO FEVEREIRO (A)	REALIZADO FEVEREIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ FEVEREIRO	% REALIZADO ANO
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	4.725,00	0	0	0	4.725	0,00
Servicos de Seguranca	0,00	0	0	0	0	
Servicos Administrativos	0,00	0	0	0	0	
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00	0	0	0	0	
Servicos Arquitetura	0,00	0	0	0	0	
Servicos Contabeis	0,00	0	0	0	0	
Servicos de Auditoria	0,00	0	0	0	0	
Servicos de Consultoria	0,00	0	0	0	0	
Servicos de Informatica	0,00	0	0	0	0	
Servicos de Marketing	0,00	0	0	0	0	
Servicos Gerais	0,00	0	0	0	0	
Servicos Juridicos	0,00	0	0	0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	4.725,00	0	0	0	4.725	0,00
Servicos Medicos	0,00	0	0	0	0	
Serviços de Limpeza	0,00	0	0	0	0	
<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	0,00	0	0	0	0	
<b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	0,00	0	0	0	0	
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0,00	0	0	0	0	
Aluguel de Estadio	0,00	0	0	0	0	
Arbitros e Auxiliares	0,00	0	0	0	0	
Confeccao de Ingressos	0,00	0	0	0	0	
Exame Anti-dopping	0,00	0	0	0	0	
F.A.A.P.	0,00	0	0	0	0	
F.A.C.I.N.	0,00	0	0	0	0	
Federacao e C.B.F.	0,00	0	0	0	0	
Seguro Estadio	0,00	0	0	0	0	
Quadro Movei	0,00	0	0	0	0	
Seguranca Estadio	0,00	0	0	0	0	
Seguro do Espectador	0,00	0	0	0	0	
Outras despesas de jogos	0,00	0	0	0	0	
Publicidade Estadio	0,00	0	0	0	0	



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Fevereiro				
		ORÇAMENTO FEVEREIRO (A)	REALIZADO FEVEREIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ FEVEREIRO	% REALIZADO ANO
<b>Diretoria Adm. Financeira</b>						
Cortesias Jogos	0,00	0	0	0	0	
Taxas e Inscrições	0,00	0	0	0	0	
Aluguel Catracas	0,00	0	0	0	0	