



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

Diretoria Adm. Financeira	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Janeiro				
		ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
<b>DESPESAS</b>	4.772.400	413.678	329.831	83.847	4.442.569	6,91%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	2.623.125	204.750	196.263	8.487	2.426.862	7,48%
<b>REMUNERAÇÃO</b>	1.446.750	115.500	164.392	-48.892	1.282.358	11,36%
Ordenados e Salarios	960.000	75.000	164.392	-89.392	795.608	17,12%
Gratificacoes	0	0	0	0	0	
Recisões	405.000	33.750	0	33.750	405.000	0,00%
Horas Extras	0	0	0	0	0	
Adicional Noturno	0	0	0	0	0	
Pensão Judicial	9.750	750	0	750	9.750	0,00%
Prestador de serviço	72.000	6.000	0	6.000	72.000	0,00%
Luvas	0	0	0	0	0	
Estagios	0	0	0	0	0	
Direito de Imagem	0	0	0	0	0	
<b>PROVISÕES</b>	487.500	34.500	0	34.500	487.500	0,00%
13 Salario	73.500	0	0	0	73.500	0,00%
Ferias	414.000	34.500	0	34.500	414.000	0,00%
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	594.375	46.875	0	46.875	594.375	0,00%
INSS	48.000	3.750	0	3.750	48.000	0,00%
FGTS	143.250	11.250	0	11.250	143.250	0,00%
IRRF	380.625	30.000	0	30.000	380.625	0,00%
40 % FGTS	22.500	1.875	0	1.875	22.500	0,00%
<b>BENEFÍCIOS</b>	94.500	7.875	31.871	-23.996	62.629	33,73%
Vale Transporte	72.000	6.000	11.861	-5.861	60.139	16,47%
Assistencia Médica	22.500	1.875	0	1.875	22.500	0,00%
Ajuda de Custo	0	0	0	0	0	
Seguros	0	0	0	0	0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	0	0	0	
Alimentação	0	0	20.010	-20.010	-20.010	
<b>DESPEZA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	0	0	0	0	0	
<b>NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	0	0	0	0	0	
Remuneracao de Empresarios	0	0	0	0	0	



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

Diretoria Adm. Financeira	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Janeiro				
		ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
Emprestimo de Atletas	0	0	0	0	0	
Taxas de Federacao	0	0	0	0	0	
Outros	0	0	0	0	0	
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Atleta Amador	0	0	0	0	0	
Atleta Profissional	0	0	0	0	0	
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	0	0	0	0	0	
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	0	0	0	0	0	
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	<b>1.683.300</b>	<b>146.475</b>	<b>89.225</b>	<b>57.250</b>	<b>1.594.075</b>	<b>5,30%</b>
<b>GERAIS</b>	<b>664.350</b>	<b>56.175</b>	<b>58.936</b>	<b>-2.761</b>	<b>605.414</b>	<b>8,87%</b>
Agua	0	0	8.640	-8.640	-8.640	
Energia Eletrica	135.000	11.250	29.670	-18.420	105.330	21,98%
Livros Jornais Revistas Sky	8.100	675	0	675	8.100	0,00%
Telefone e Fax	111.600	9.300	2.593	6.707	109.007	2,32%
Combustiveis	38.100	3.225	15.091	-11.866	23.009	39,61%
Correios e Malotes	0	0	0	0	0	
Custas e Emolumentos	0	0	0	0	0	
Estacionamento	3.675	225	2.503	-2.278	1.173	68,10%
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	5.100	375	0	375	5.100	0,00%
Fundo Fixo	51.750	4.125	0	4.125	51.750	0,00%
Transportes	2.700	225	0	225	2.700	0,00%
Refeicoes e Lanches	3.000	0	440	-440	2.560	14,67%
Outras Despesas Gerais	270.000	22.500	0	22.500	270.000	0,00%
Bens de Natureza Durável	7.050	2.250	0	2.250	7.050	0,00%
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0	0	0	0	
Fretes e carretos	1.800	150	0	150	1.800	0,00%
Indenizações Clveis	0	0	0	0	0	
Material Expediente	26.475	1.875	0	1.875	26.475	0,00%
<b>CONSUMO</b>	<b>463.275</b>	<b>39.225</b>	<b>8.918</b>	<b>30.307</b>	<b>454.357</b>	<b>1,92%</b>
Fardamentos	3.375	1.125	0	1.125	3.375	0,00%
Gelo	45.000	3.750	0	3.750	45.000	0,00%



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

<b>Diretoria Adm. Financeira</b>	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Janeiro				
		ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
Material de Escritorio	0	0	320	-320	-320	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025	2.242	5.783	94.058	2,33%
Medicamentos	152.100	12.450	6.356	6.094	145.744	4,18%
Suplementos	90.000	7.500	0	7.500	90.000	0,00%
Alimentos e Bebidas	76.500	6.375	0	6.375	76.500	0,00%
<b>MANUTENCAO</b>	<b>492.225</b>	<b>39.900</b>	<b>2.879</b>	<b>37.021</b>	<b>489.346</b>	<b>0,58%</b>
Ferramentas	750	375	0	375	750	0,00%
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000	3.000	0	3.000	39.000	0,00%
Manutencao de Veiculo	7.200	0	0	0	7.200	0,00%
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0	0	0	0	
Materiais para Construcao	414.000	34.500	0	34.500	414.000	0,00%
Manutenção Equip. Informatica	0	0	2.879	-2.879	-2.879	
Manutenção Campos	31.275	2.025	0	2.025	31.275	0,00%
<b>ATIVIDADE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Atividades Esportivas	0	0	0	0	0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0	0	0	0	
Material Esportivo	0	0	0	0	0	
<b>ALUGUEIS</b>	<b>46.350</b>	<b>11.175</b>	<b>15.467</b>	<b>-4.292</b>	<b>30.883</b>	<b>33,37%</b>
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375	80	295	4.420	1,78%
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	9.750	15.387	-5.637	101.613	13,15%
Aluguel de Veiculos	12.600	1.050	0	1.050	12.600	0,00%
<b>VIAGENS</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>14.140</b>	<b>17,31%</b>
Passagens	9.000	0	2.960	-2.960	6.040	32,89%
Concentração jogo em Salvador	0	0	0	0	0	
Transportes de delegacoes	0	0	0	0	0	
Alimentacao em viagem	3.600	0	0	0	3.600	0,00%
Despesas diversas em viagens	0	0	0	0	0	
Hospedagens	4.500	0	0	0	4.500	0,00%
<b>MARKETING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Comissoes	0	0	0	0	0	
Estudos e Projetos	0	0	0	0	0	



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

Diretoria Adm. Financeira	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	Janeiro				
		ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
Eventos	0	0	0	0	0	
Propaganda e Publicidade	0	0	0	0	0	
Royalties	0	0	0	0	0	
Materias Promocionais	0	0	0	0	0	
<b>DIVERSAS</b>	0	0	65	-65	-65	
Arrendamento	0	0	0	0	0	
Custodias e Acoes	0	0	0	0	0	
Depreciacao	0	0	0	0	0	
Despesas nao Dedutíveis	0	0	0	0	0	
Impostos e Taxas	0	0	65	-65	-65	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0	0	0	0	
Doações e incentivos	0	0	0	0	0	
Amortização	0	0	0	0	0	
Amortização Direitos Federativos	0	0	0	0	0	
<b>SERVICOS</b>	465.975	62.453	44.343	18.109	421.632	9,52%
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	461.250	62.453	44.343	18.109	416.907	9,61%
Servicos de Seguranca	85.500	7.125	9.432	-2.307	76.068	11,03%
Servicos Administrativos	0	0	0	0	0	
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0	0	0	0	
Servicos Arquitetura	0	0	0	0	0	
Servicos Contabeis	35.730	2.978	0	2.978	35.730	0,00%
Servicos de Auditoria	0	0	14.300	-14.300	-14.300	
Servicos de Consultoria	0	0	3.970	-3.970	-3.970	
Servicos de Informatica	199.770	34.350	13.249	21.101	186.521	6,63%
Servicos de Marketing	0	0	0	0	0	
Servicos Gerais	0	0	2.992	-2.992	-2.992	
Servicos Juridicos	0	0	0	0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	15.150	0	15.150	106.050	0,00%
Servicos Medicos	0	0	400	-400	-400	
Aluguel de veículos	18.900	1.575	0	1.575	18.900	0,00%
Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275	0	1.275	15.300	0,00%



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

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



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

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