



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Março					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO (A)	REALIZADO MARÇO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
DESPESAS	4.772.400	394.373	433.515	-39.142	3.643.219	23,66
DESPESAS COM PESSOAL	2.623.125	204.750	298.048	-93.298	1.924.299	26,64
REMUNERAÇÃO	1.446.750	115.500	162.117	-46.617	923.357	36,18
Ordenados e Salarios	960.000	75.000	160.781	-85.781	454.194	52,69
Gratificacoes	0	0	0	0	0	
Recisões	405.000	33.750	0	33.750	389.256	3,89
Horas Extras	0	0	0	0	0	
Adicional Noturno	0	0	0	0	0	
Pensão Judicial	9.750	750	1.336	-586	7.907	18,90
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	
PROVISÕES	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
ENCARGOS SOCIAIS	594.375	46.875	3.429	43.446	590.946	0,58
INSS	48.000	3.750	0	3.750	48.000	0,00
FGTS	143.250	11.250	3.429	7.821	139.821	2,39
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
BENEFÍCIOS	94.500	7.875	132.502	-124.627	-77.504	182,02
Vale Transporte	72.000	6.000	32.407	-26.407	25.268	64,91
Assistencia Médica	22.500	1.875	31.651	-29.776	-9.151	140,67
Ajuda de Custo	0	0	43.052	-43.052	-45.092	
Seguros	0	0	0	0	0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	25.392	-25.392	-28.520	
Alimentação	0	0	0	0	-20.010	
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0	0	0	0	0	
NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	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	Março					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO (A)	REALIZADO MARÇO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
Emprestimo de Atletas	0	0	0	0	0	
Taxas de Federacao	0	0	0	0	0	
Outros	0	0	0	0	0	
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0	0	0	0	0	
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	
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	1.683.300	152.850	102.340	50.510	1.386.968	17,60
GERAIS	664.350	56.775	41.491	15.284	504.671	24,04
Agua	0	0	6.820	-6.820	-21.680	
Energia Eletrica	135.000	11.250	20.626	-9.376	66.585	50,68
Livros Jornais Revistas Sky	8.100	675	801	-126	5.807	28,31
Telefone e Fax	111.600	9.300	8.537	763	87.703	21,41
Combustiveis	38.100	3.300	0	3.300	21.909	42,50
Correios e Malotes	0	0	0	0	0	
Custas e Emolumentos	0	0	0	0	-700	
Estacionamento	3.675	450	1.725	-1.275	-2.014	154,80
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	5.100	525	0	525	5.100	0,00
Fundo Fixo	51.750	4.125	0	4.125	34.471	33,39
Transportes	2.700	225	0	225	2.666	1,24
Refeicoes e Lanches	3.000	750	0	750	2.560	14,67
Outras Despesas Gerais	270.000	22.500	2.981	19.519	266.939	1,13
Bens de Natureza Durável	7.050	1.500	0	1.500	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	2.025	0	2.025	26.475	0,00
CONSUMO	463.275	38.850	19.861	18.989	420.405	9,25
Fardamentos	3.375	750	0	750	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

Diretoria Adm. Financeira	Março					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO (A)	REALIZADO MARÇO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
Material de Escritorio	0	0	1.199	-1.199	-3.121	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025	2.721	5.304	89.234	7,34
Medicamentos	152.100	12.450	10.605	1.845	126.501	16,83
Suplementos	90.000	7.500	5.337	2.163	82.915	7,87
Alimentos e Bebidas	76.500	6.375	0	6.375	76.500	0,00
MANUTENCAO	492.225	41.775	9.680	32.095	465.143	5,50
Ferramentas	750	0	0	0	750	0,00
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000	3.750	180	3.570	37.320	4,31
Manutencao de Veiculo	7.200	1.500	0	1.500	7.200	0,00
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0	9.500	-9.500	-21.542	
Materiais para Construcao	414.000	34.500	0	34.500	413.019	0,24
Manutenção Equip. Informatica	0	0	0	0	-2.879	
Manutenção Campos	31.275	2.025	0	2.025	31.275	0,00
ATIVIDADE	0	0	0	0	0	
Atividades Esportivas	0	0	0	0	0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0	0	0	0	
Material Esportivo	0	0	0	0	0	
ALUGUEIS	46.350	11.175	30.536	-19.361	-14.027	130,26
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375	9.694	-9.319	-8.806	295,69
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	9.750	18.342	-8.592	72.430	38,09
Aluguel de Veiculos	12.600	1.050	2.500	-1.450	10.100	19,84
VIAGENS	17.100	4.275	0	4.275	14.140	17,31
Passagens	9.000	2.250	0	2.250	6.040	32,89
Transportes de delegacoes	0	0	0	0	0	
Alimentacao em viagem	3.600	900	0	900	3.600	0,00
Despesas diversas em viagens	0	0	0	0	0	
Hospedagens	4.500	1.125	0	1.125	4.500	0,00
MARKETING	0	0	0	0	0	
Comissoes	0	0	0	0	0	
Estudos e Projetos	0	0	0	0	0	
Eventos	0	0	0	0	0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Março					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO (A)	REALIZADO MARÇO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
Propaganda e Publicidade	0	0	0	0	0	
Royalties	0	0	0	0	0	
Materias Promocionais	0	0	0	0	0	
DIVERSAS	0	0	772	-772	-3.365	
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	772	-772	-3.365	
(-) 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	
SERVICOS	465.975	36.773	33.127	3.646	331.953	28,76
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	461.250	36.773	33.127	3.646	327.228	29,06
Servicos de Seguranca	85.500	7.125	0	7.125	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	31.760	11,11
Servicos de Auditoria	0	0	0	0	-14.300	
Servicos de Consultoria	0	0	21.097	-21.097	-38.840	
Servicos de Informatica	199.770	23.820	6.019	17.801	146.692	26,57
Servicos de Marketing	0	0	0	0	0	
Servicos Gerais	0	0	0	0	-2.992	
Servicos Juridicos	0	0	0	0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	0	0	0	106.050	0,00
Servicos Medicos	0	0	0	0	-400	
Aluguel de veículos	18.900	1.575	0	1.575	13.900	26,46
Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275	6.010	-4.735	9.290	39,28
Serviços de Filmagens	0	0	0	0	0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Março					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO (A)	REALIZADO MARÇO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
SERVICOS PESSOA FISICA	4.725	0	0	0	4.725	0,00
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	
DESPESAS DE JOGOS	0	0	0	0	0	
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	0	0	0	0	0	
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	
Publicidade Estadio	0	0	0	0	0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	Março					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO (A)	REALIZADO MARÇO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
Diretoria Adm. Financeira						
Cortesias Jogos	0	0	0	0	0	
Taxas e Inscrições	0	0	0	0	0	
Aluguel Catracas	0	0	0	0	0	