



# ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPESAS</b>	<b>1.660.500</b>	<b>136.050</b>	<b>87.526</b>	<b>48.524</b>	<b>64,33%</b>	<b>1.005.256</b>	39,46%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>896.400</b>	<b>72.375</b>	<b>61.755</b>	<b>10.620</b>	<b>85,33%</b>	<b>498.533</b>	44,38%
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>477.000</b>	<b>39.750</b>	<b>55.049</b>	<b>-15.299</b>	<b>138,49%</b>	<b>96.258</b>	79,82%
Ordenados e Salarios	360.000	30.000	55.049	-25.049	183,50%	-14.438	104,01%
Indenizações e Acordos	0	0		0		-667	
Gratificacoes	0	0		0		0	
Recisões	90.000	7.500		7.500	0,00%	90.000	0,00%
Horas Extras	0	0		0		0	
Adicional Noturno	0	0		0		0	
Pensão Judicial	0	0		0		-5.637	
Prestador de serviço	0	0		0		0	
Insalubridade	0			0		0	
Luvas	0	0		0		0	
Estagios	27.000	2.250		2.250	0,00%	27.000	0,00%
Direito de Imagem	0	0		0		0	
Premiações	0			0		0	
<b>PROVISÕES</b>	<b>189.900</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>187.609</b>	1,21%
13 Salario	27.900	0		0		27.900	0,00%
Ferias	162.000	13.500		13.500	0,00%	159.709	1,41%
Multa Férias	0			0		0	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>225.000</b>	<b>18.750</b>	<b>6.706</b>	<b>12.044</b>	<b>35,77%</b>	<b>210.166</b>	6,59%
INSS	18.000	1.500	2.414	-914	160,95%	15.586	13,41%
FGTS	54.000	4.500	4.292	208	95,38%	41.580	23,00%
IRRF	144.000	12.000		12.000	0,00%	144.000	0,00%
40 % FGTS	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
PIS FOLHA	0			0		0	
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.500</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.500</b>	0,00%
Vale Transporte	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Assistencia Médica	0	0		0		0	
Ajuda de Custo	0	0		0		0	
Seguros	0	0		0		0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0		0		0	
Alimentação	0	0		0		0	



# ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	0	0	0	0	0	0	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	
Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
Taxas de Federacao	0	0		0		0	
Outros	0	0		0		0	
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA</b>	0	0	0	0	0	0	
Atleta Amador	0	0		0		0	
Atleta Profissional	0	0		0		0	
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	0	0		0		0	
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	0	0		0		0	
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	<b>602.100</b>	<b>50.175</b>	<b>11.214</b>	<b>38.961</b>	<b>22,35%</b>	<b>540.081</b>	10,30%
<b>GERAIS</b>	<b>21.600</b>	<b>1.800</b>	<b>207</b>	<b>1.593</b>	<b>11,48%</b>	<b>20.054</b>	7,16%
Agua	0	0		0		0	
Energia Eletrica	5.400	450	141	309	31,37%	4.991	7,57%
Livros Jornais Revistas Sky	0	0		0		0	
Telefone e Fax	4.500	375	66	310	17,47%	3.802	15,50%
Combustiveis	0	0		0		0	
Correios e Malotes	1.800	150		150	0,00%	1.800	0,00%
Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
Estacionamento	0	0		0		-358	
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	900	75		75	0,00%	818	9,11%
Fundo Fixo	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
Transportes	0	0		0		0	
Refeicoes e Lanches	0	0		0		0	
Outras Despesas Gerais	0	0		0		0	
Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
Frete e carretos	0	0		0		0	
Indenizações Clveis	0			0		0	
Material Expediente	0	0		0		0	
<b>CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Fardamentos	0	0		0		0	



# ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Gelo	0	0		0		0	
Material de Escritorio	0	0		0		0	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
Medicamentos	0	0		0		0	
Suplementos	0	0		0		0	
Alimentos e Bebidas	0	0		0		0	
<b>MANUTENCAO</b>	0	0	0	0		-333	
Ferramentas	0	0		0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-333	
Manutencao de Veiculo	0	0		0		0	
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0		0		0	
Materiais para Construcao	0	0		0		0	
Manutenção Equip. Informatica	0	0		0		0	
Manutenção Campos	0	0		0		0	
<b>ATIVIDADE</b>	0	0	0	0		0	
Atividades Esportivas	0	0		0		0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0		0		0	
Material Esportivo	0	0		0		0	
<b>ALUGUEIS</b>	22.500	1.875	0	1.875		21.762	3,28%
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	13.500	1.125		1.125	0,00%	12.762	5,47%
Aluguel de Veiculos	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
<b>VIAGENS</b>	54.000	4.500	0	4.500	0,00%	47.563	11,92%
Passagens	27.000	2.250		2.250	0,00%	20.563	23,84%
Transportes de delegacoes	0	0		0		0	
Alimentacao em viagem	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Despesas diversas em viagens	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Hospedagens	18.000	1.500		1.500	0,00%	18.000	0,00%
<b>MARKETING</b>	504.000	42.000	11.007	30.993	26,21%	451.074	10,50%
Comissoes	0	0		0		0	
Estudos e Projetos	144.000	12.000		12.000	0,00%	144.000	0,00%
Eventos	45.000	3.750		3.750	0,00%	23.939	46,80%
Propaganda e Publicidade	180.000	15.000	11.007	3.993	73,38%	161.933	10,04%



# ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	135.000	11.250		11.250	0,00%	121.202	10,22%
<b>DIVERSAS</b>	0	0	0	0		-38	
Arrendamento	0	0		0		0	
Custodias e Acoes	0	0		0		0	
Depreciacao	0	0		0		0	
Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
Impostos e Taxas	0	0		0		-38	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	
Doações e incentivos	0	0		0		0	
Amortização	0	0		0		0	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
<b>SERVICOS</b>	162.000	13.500	12.562	938	93,05%	-31.364	119,36%
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	144.000	12.000	12.562	-562	104,68%	-27.864	119,35%
Servicos de Seguranca	0	0		0		0	
Servicos Administrativos	0	0		0		0	
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0		0		0	
Servicos Arquitetura	0	0		0		0	
Servicos Contabeis	0	0		0		0	
Servicos de Auditoria	0	0		0		0	
Servicos de Consultoria	90.000	7.500		7.500	0,00%	83.500	7,22%
Servicos de Informatica	0	0		0		-1.204	
Servicos de Marketing	36.000	3.000	12.562	-9.562	418,74%	-128.160	456,00%
Servicos Gerais	0	0		0		0	
Servicos Juridicos	0	0		0		0	
Servicos de Manutencao de Campos	0	0		0		0	
Servicos Medicos	0	0		0		0	
Aluguel de veículos	0	0		0		0	
Serviço Tratamento de Agua	0	0		0		0	
Serviços de Filmagens	18.000	1.500		1.500	0,00%	18.000	0,00%
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	18.000	1.500	0	1.500	0,00%	-3.500	119,44%
Servicos de Seguranca	0	0		0		0	
Servicos Administrativos	0	0		0		0	



# ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0		0		0	
Servicos Arquitetura	0	0		0		0	
Servicos Contabeis	0	0		0		0	
Servicos de Auditoria	0	0		0		0	
Servicos de Consultoria	0	0		0		0	
Servicos de Informatica	0	0		0		0	
Servicos de Marketing	18.000	1.500		1.500	0,00%	-3.500	119,44%
Servicos Gerais	0	0		0		0	
Servicos Juridicos	0	0		0		0	
Servicos de Manutencao de Campos	0	0		0		0	
Servicos Medicos	0	0		0		0	
Serviços de Limpeza	0	0		0		0	
<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	0	0	0	0		0	
<b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	0	0	0	0		0	
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0		0	
Aluguel de Estadio	0	0		0		0	
Arbitros e Auxiliares	0	0		0		0	
Confeccao de Ingressos	0	0		0		0	
Exame Anti-dopping	0	0		0		0	
F.A.A.P.	0	0		0		0	
F.A.C.I.N.	0	0		0		0	
Federacao e C.B.F.	0	0		0		0	
Seguro Estadio	0	0		0		0	
Quadro Movei	0	0		0		0	
Seguranca Estadio	0	0		0		0	
Seguro do Espectador	0	0		0		0	
Outras despesas de jogos	0	0		0		0	
Publicidade Estadio	0	0		0		0	
Cortesias Jogos	0	0		0		0	
Taxas e Inscrições	0	0		0		0	
Aluguel Catracas	0	0		0		0	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	0		1.995	-1.995		-1.995	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0		1.995	-1.995		-1.995	



# ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Despesas Bancárias	0			0		0	
Multas e Juros	0			0		0	
Taxa Cobrança	0			0		0	
Taxas Administrativas	0			0		0	
Emprestimo	0			0		0	
Descontos concedidos por antecipação	0			0		0	
Juros Financiamentos	0			0		0	
Juros/Empréstimos	0		1.995	-1.995		-1.995	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0			0		0	
Variação Cambial Passiva	0			0		0	
Variação Monetária Passiva	0			0		0	
Encargos Legais (impostos)	0			0		0	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0		0	0		0	
IPTU	0			0		0	
PIS/CONFINS/CSLL	0			0		0	
TFF	0			0		0	
ISS	0			0		0	
IOF	0			0		0	
INSS	0			0		0	
Contingências Fiscais	0			0		0	
SPU	0			0		0	
Multas Tributárias	0			0		0	
IRRF	0			0		0	
IRs/aplicação financeira	0			0		0	
IPVA	0			0		0	
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0		0	0		0	
<b>BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	0		0	0		0	
Imóveis	0			0		0	