



ORÇAMENTO 2014 - BASE

	Base	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
920971	DESPESAS	7.516.823	578.910	841.429	-262.519	145,35%	3.116.730	58,54%
19650	DESPESAS COM PESSOAL	5.703.675	442.425	676.067	-233.642	152,81%	1.847.669	67,61%
20681	REMUNERAÇÃO	2.681.700	230.475	397.621	-167.146	172,52%	-249.802	109,32%
20698	Ordenados e Salarios	2.328.000	201.000	358.102	-157.102	178,16%	-406.074	117,44%
	Indenizações e Acordos	0		38.977	-38.977		-176.906	
20706	Gratificacoes	0	0		0		0	
20712	Recisões	239.400	19.950		19.950	0,00%	220.217	8,01%
20729	Horas Extras	0	0	336	-336		-652	
20735	Adicional Noturno	0	0	206	-206		-686	
	Pensão Judicial	0	0		0		0	
	Prestador de serviço	108.000	9.000		9.000	0,00%	108.000	0,00%
	Insalubridade				0		0	
20764	Luvas	0	0		0		0	
20771	Estagios	6.300	525		525	0,00%	6.300	0,00%
23811	Direito de Imagem	0	0		0		0	
	Premiações				0		0	
20787	PROVISOES	1.266.900	72.000	59.774	12.226	83,02%	1.109.610	12,42%
20793	13 Salario	177.900	0	38.835	-38.835		139.065	21,83%
20801	Ferias	1.089.000	72.000	20.939	51.061	29,08%	970.545	10,88%
	Multa Férias				0		0	
20818	ENCARGOS SOCIAIS	1.426.500	112.500	53.829	58.671	47,85%	1.243.944	12,80%
20824	INSS	115.200	9.000	17.374	-8.374	193,05%	52.610	54,33%
20831	FGTS	343.800	27.000	32.817	-5.817	121,54%	227.472	33,84%
	IRRF	913.500	72.000		72.000	0,00%	913.500	0,00%
33436	40 % FGTS	54.000	4.500		4.500	0,00%	54.000	0,00%
	PIS FOLHA	0	0	3.638	-3.638		-3.638	
20847	BENEFICIOS	328.575	27.450	164.843	-137.393	600,52%	-256.083	177,94%
20853	Vale Transporte	33.375	2.850	4.951	-2.101	173,74%	27.752	16,85%
20860	Assistencia Médica	0	0	3.877	-3.877		-3.877	
20876	Ajuda de Custo	292.500	24.375	33.680	-9.305	138,17%	95.602	67,32%
20882	Seguros	2.700	225		225	0,00%	2.700	0,00%
22705	PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	122.335	-122.335		-378.260	
28056	Alimentação	0	0		0		0	
19666	DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	1.318	-1.318		-2.118	
20913	NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	1.318	-1.318		-2.118	
20920	Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	
20936	Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
20942	Taxas de Federacao	0	0	1.318	-1.318		-2.118	
20959	Outros	0	0		0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

	Base	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
20965	BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0	0	0	0	0	0	
20971	Atleta Amador	0	0		0	0	0	
20988	Atleta Profissional	0	0		0	0	0	
20994	Provisão para Liberacao Atleta Profissional	0	0		0	0	0	
21002	Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	0	0		0	0	0	
20966	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	1.647.998	127.485	21.508	105.977	16,87%	1.330.574	19,26%
21019	GERAIS	65.520	5.460	16.416	-10.956	300,67%	21.372	67,38%
21025	Agua	3.600	300		300	0,00%	1.500	58,33%
21031	Energia Eletrica	0	0		0		0	
21048	Livros Jornais Revistas Sky	3.240	270	378	-108	139,93%	2.421	25,28%
21054	Telefone e Fax	0	0		0		0	
21061	Combustiveis	18.000	1.500	237	1.263	15,81%	17.763	1,32%
21077	Correios e Malotes	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
21083	Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
21090	Estacionamento	2.700	225		225	0,00%	2.700	0,00%
21108	Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	180	15		15	0,00%	180	0,00%
21114	Fundo Fixo	18.000	1.500		1.500	0,00%	16.000	11,11%
21121	Transportes	3.600	300	5.286	-4.986	1762,04%	-1.686	146,84%
21137	Refeicoes e Lanches	0	0		0		0	
21143	Outras Despesas Gerais	0	0	4.527	-4.527		-10.877	
25537	Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
25891	Recreativas, Sociais e Eventos	2.700	225		225	0,00%	2.700	0,00%
27039	Fretes e carretos	9.000	750	5.988	-5.238	798,40%	-13.828	253,64%
27559	Indenizações Clveis		0		0		0	
27619	Material Expediente	0	0		0		0	
21150	CONSUMO	1.204.425	101.550	0	101.550	0,00%	1.040.013	13,65%
21166	Fardamentos	0	0		0		0	
21172	Gelo	4.313	300		300	0,00%	4.313	0,00%
21189	Material de Escritorio	0	0		0		0	
21195	Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
21203	Medicamentos	0	0		0		-10.849	
21210	Suplementos	30.113	3.750		3.750	0,00%	26.549	11,83%
31851	Alimentos e Bebidas	1.170.000	97.500		97.500	0,00%	1.020.000	12,82%
21226	MANUTENCAO	7.200	600	0	600	0,00%	-47.858	764,69%
21232	Ferramentas	0	0		0		0	
21249	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	7.200	600		600	0,00%	7.200	0,00%
21255	Manutencao de Veiculo	0	0		0		0	
21261	Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0		0		-45.850	
21278	Materiais para Construcao	0	0		0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

	Base	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
25974	Manutenção Equip. Informatica	0	0		0		0	
27648	Manutenção Campos	0	0		0		-9.208	
21284	ATIVIDADE	28.875	2.625	0	2.625	0,00%	28.875	0,00%
21291	Atividades Esportivas	0	0		0		0	
21309	Despesas com Avaliacao Tecnica	28.875	2.625		2.625	0,00%	28.875	0,00%
21315	Material Esportivo	0	0		0		0	
21321	ALUGUEIS	0	0	1.500	-1.500		-15.800	
21338	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		0	
21344	Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0		0	
21351	Aluguel de Veiculos	0	0	1.500	-1.500		-15.800	
21367	VIAGENS	344.603	16.875	1.833	15.042	10,86%	308.355	10,52%
21373	Passagens	191.775	15.000		15.000	0,00%	191.775	0,00%
21380	Transportes de delegacoes	109.125	0	1.833	-1.833		84.292	22,76%
21396	Alimentacao em viagem	20.903	750		750	0,00%	20.903	0,00%
21404	Despesas diversas em viagens	0	0		0		-3.380	
21411	Hospedagens	22.800	1.125		1.125	0,00%	14.765	35,24%
21427	MARKETING	5.250	375	0	375	0,00%	5.250	0,00%
21433	Comissoes	0	0		0		0	
21440	Estudos e Projetos	0	0		0		0	
21456	Eventos	5.250	375		375	0,00%	5.250	0,00%
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	1.758	-1.758		-1.758	
21500	Arrendamento	0	0		0		0	
21516	Custodias e Acoes	0	0		0		0	
21522	Depreciacao	0	0	1.590	-1.590		-1.590	
21539	Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
21545	Impostos e Taxas	0	0		0		0	
27201	(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	
27358	Doações e incentivos	0	0		0		0	
27766	Amortização	0	0	168	-168		-168	
27772	Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
20967	SERVICOS	71.175	5.250	1.140	4.110	21,71%	38.235	46,28%
21551	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	54.000	3.750	1.140	2.610	30,40%	21.060	61,00%
21568	Servicos de Seguranca	0	0		0		0	
21574	Servicos Administrativos	0	0		0		0	
21581	Servicos Agenciamento de Atletas	0	0		0		0	
21597	Servicos Arquitetura	0	0		0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

	Base	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
21605	Servicos Contabeis	0	0		0		0	
21611	Servicos de Auditoria	0	0		0		0	
21628	Servicos de Consultoria	0	0		0		0	
21634	Servicos de Informatica	0	0		0		0	
21641	Servicos de Marketing	0	0		0		0	
21657	Servicos Gerais	0	0		0		0	
21663	Servicos Juridicos	0	0		0		0	
21670	Servicos de Manutencao de Campos	0	0		0		0	
21686	Servicos Medicos	36.000	2.250	1.140	1.110	50,67%	17.360	51,78%
24012	Aluguel de veículos	0	0		0		-14.300	
24058	Serviço Tratamento de Agua	0	0		0		0	
27341	Serviços de Filmagens	18.000	1.500		1.500	0,00%	18.000	0,00%
21692	SERVICOS PESSOA FISICA	17.175	1.500	0	1.500	0,00%	17.175	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	
21806	Servicos Juridicos	0	0		0		0	
21812	Servicos de Manutencao de Campos	0	0		0		0	
21829	Servicos Medicos	17.175	1.500		1.500	0,00%	17.175	0,00%
28257	Serviços de Limpeza	0	0		0		0	
20968	DESPESAS DE JOGOS	93.975	3.750	0	3.750	0,00%	85.475	9,04%
21835	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975	3.750	0	3.750	0,00%	85.475	9,04%
21841	A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0		0	
21858	Aluguel de Estadio	52.500	0		0		52.500	0,00%
21864	Arbitros e Auxiliares	7.350	0		0		7.350	0,00%
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	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

	Base	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
21947	Seguranca Estadio	0	0		0		0	
21953	Seguro do Espectador	0	0		0		0	
21960	Outras despesas de jogos	34.125	3.750		3.750	0,00%	25.625	24,91%
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	
20969	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS			141.396	-141.396		-183.105	
22020	DESPESAS FINANCEIRAS			141.396	-141.396		-183.105	
22036	Despesas Bancárias				0		0	
22042	Multas e Juros				0		0	
22711	Taxa Cobrança				0		0	
22728	Taxas Administrativas				0		0	
23633	Emprestimo				0		0	
25098	Descontos concedidos por antecipação				0		0	
25922	Juros Financiamentos				0		0	
27387	Juros/Empréstimos			14.318	-14.318		-42.954	
27476	Juros /Atualização Monetaria (impostos)			127.078	-127.078		-140.151	
30551	Variação Cambial Passiva				0		0	
33726	Variação Monetária Passiva				0		0	
33815	Encargos Legais (impostos)				0		0	
22059	DESPESAS TRIBUTÁRIAS			0	0		0	
22065	IPTU				0		0	
22071	PIS/CONFINS/CSLL				0		0	
22088	TFF				0		0	
22094	ISS				0		0	
22102	IOF				0		0	
22119	INSS				0		0	
22125	Contingências Fiscais				0		0	
27482	SPU				0		0	
27507	Multas Tributárias				0		0	
28228	IRRF				0		0	
31526	IRs/aplicação financeira				0		0	
31680	IPVA				0		0	
32695	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			0	0		0	
32603	BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE			0	0		0	
32610	Imóveis				0		0	