



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS	7.516.823	586.110	466.859	119.251	79,65%	3.958.159	47,34%
DESPESAS COM PESSOAL	5.703.675	442.425	443.400	-975	100,22%	2.523.737	55,75%
REMUNERAÇÃO	2.681.700	230.475	393.706	-163.231	170,82%	147.820	94,49%
Ordenados e Salarios	2.328.000	201.000	371.507	-170.507	184,83%	-47.972	102,06%
Indenizações e Acordos	0		22.199	-22.199		-137.929	
Gratificacoes	0	0		0		0	
Recisões	239.400	19.950		19.950	0,00%	220.217	8,01%
Horas Extras	0	0		0		-316	
Adicional Noturno	0	0		0		-479	
Pensão Judicial	0	0		0		0	
Prestador de serviço	108.000	9.000		9.000	0,00%	108.000	0,00%
Insalubridade	0			0		0	
Luvas	0	0		0		0	
Estagios	6.300	525		525	0,00%	6.300	0,00%
Direito de Imagem	0	0		0		0	
Premiações	0			0		0	
PROVISÕES	1.266.900	72.000	1.778	70.222	2,47%	1.169.384	7,70%
13 Salario	177.900	0		0		177.900	0,00%
Ferias	1.089.000	72.000	1.778	70.222	2,47%	991.484	8,95%
Multa Férias	0			0		0	
ENCARGOS SOCIAIS	1.426.500	112.500	42.216	70.284	37,53%	1.297.773	9,02%
INSS	115.200	9.000	15.367	-6.367	170,74%	69.984	39,25%
FGTS	343.800	27.000	26.850	150	99,44%	260.289	24,29%
IRRF	913.500	72.000		72.000	0,00%	913.500	0,00%
40 % FGTS	54.000	4.500		4.500	0,00%	54.000	0,00%
PIS FOLHA	0	0		0		0	
BENEFICIOS	328.575	27.450	5.700	21.750	20,77%	-91.240	127,77%
Vale Transporte	33.375	2.850		2.850	0,00%	32.703	2,01%
Assistencia Médica	0	0		0		0	
Ajuda de Custo	292.500	24.375	5.700	18.675	23,38%	129.282	55,80%
Seguros	2.700	225		225	0,00%	2.700	0,00%
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0		0		-255.925	
Alimentação	0	0		0		0	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		-800	
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		-800	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
Taxas de Federacao	0	0		0		-800	
Outros	0	0		0		0	
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	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	
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	1.647.998	125.685	9.141	116.544	7,27%	1.352.082	17,96%
GERAIS	65.520	5.460	441	5.019	8,08%	37.789	42,32%
Agua	3.600	300		300	0,00%	1.500	58,33%
Energia Eletrica	0	0		0		0	
Livros Jornais Revistas Sky	3.240	270	441	-171	163,43%	2.799	13,62%
Telefone e Fax	0	0		0		0	
Combustiveis	18.000	1.500		1.500	0,00%	18.000	0,00%
Correios e Malotes	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
Estacionamento	2.700	225		225	0,00%	2.700	0,00%
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	180	15		15	0,00%	180	0,00%
Fundo Fixo	18.000	1.500		1.500	0,00%	16.000	11,11%
Transportes	3.600	300		300	0,00%	3.600	0,00%
Refeicoes e Lanches	0	0		0		0	
Outras Despesas Gerais	0	0		0		-6.350	
Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	2.700	225		225	0,00%	2.700	0,00%
Fretes e carretos	9.000	750		750	0,00%	-7.840	187,11%
Indenizações Clveis	0	0		0		0	
Material Expediente	0	0		0		0	
CONSUMO	1.204.425	101.550	0	101.550	0,00%	1.040.013	13,65%
Fardamentos	0	0		0		0	
Gelo	4.313	300		300	0,00%	4.313	0,00%
Material de Escritorio	0	0		0		0	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
Medicamentos	0	0		0		-10.849	
Suplementos	30.113	3.750		3.750	0,00%	26.549	11,83%
Alimentos e Bebidas	1.170.000	97.500		97.500	0,00%	1.020.000	12,82%



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
MANUTENCAO	7.200	600	0	600	0,00%	-47.858	764,69%
Ferramentas	0	0		0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	7.200	600		600	0,00%	7.200	0,00%
Manutencao de Veiculo	0	0		0		0	
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0		0		-45.850	
Materiais para Construcao	0	0		0		0	
Manutenção Equip. Informatica	0	0		0		0	
Manutenção Campos	0	0		0		-9.208	
ATIVIDADE	28.875	2.625	0	2.625		28.875	0,00%
Atividades Esportivas	0	0		0		0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	28.875	2.625		2.625	0,00%	28.875	0,00%
Material Esportivo	0	0		0		0	
ALUGUEIS	0	0	0	0		-14.300	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0		0	
Aluguel de Veiculos	0	0		0		-14.300	
VIAGENS	344.603	17.700	8.700	9.000	49,15%	310.188	9,99%
Passagens	191.775	11.250		11.250	0,00%	191.775	0,00%
Transportes de delegacoes	109.125	6.000	8.700	-2.700	145,00%	86.125	21,08%
Alimentacao em viagem	20.903	450		450	0,00%	20.903	0,00%
Despesas diversas em viagens	0	0		0		-3.380	
Hospedagens	22.800	0		0		14.765	35,24%
MARKETING	5.250	375	0	375	0,00%	5.250	0,00%
Comissoes	0	0		0		0	
Estudos e Projetos	0	0		0		0	
Eventos	5.250	375		375	0,00%	5.250	0,00%
Propaganda e Publicidade	0	0		0		0	
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	0	0		0		0	
DIVERSAS	0	0	0	0		0	
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		0	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Doações e incentivos	0	0		0		0	
Amortização	0	0		0		0	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
SERVICOS	71.175	3.750	0	3.750	0,00%	39.375	44,68%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	54.000	3.750	0	3.750	0,00%	22.200	58,89%
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	0	0		0		0	
Servicos de Informatica	0	0		0		0	
Servicos de Marketing	0	0		0		0	
Servicos Gerais	0	0		0		0	
Servicos Juridicos	0	0		0		0	
Servicos de Manutencao de Campos	0	0		0		0	
Servicos Medicos	36.000	2.250		2.250	0,00%	18.500	48,61%
Aluguel de veículos	0	0		0		-14.300	
Serviço Tratamento de Agua	0	0		0		0	
Serviços de Filmagens	18.000	1.500		1.500	0,00%	18.000	0,00%
SERVICOS PESSOA FISICA	17.175	0	0	0		17.175	0,00%
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	0	0		0		0	
Servicos de Informatica	0	0		0		0	
Servicos de Marketing	0	0		0		0	
Servicos Gerais	0	0		0		0	
Servicos Juridicos	0	0		0		0	
Servicos de Manutencao de Campos	0	0		0		0	
Servicos Medicos	17.175	0		0		17.175	0,00%
Serviços de Limpeza	0	0		0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS DE JOGOS	93.975	14.250	0	14.250	0,00%	85.475	9,04%
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975	14.250	0	14.250	0,00%	85.475	9,04%
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0		0	
Aluguel de Estadio	52.500	12.000		12.000	0,00%	52.500	0,00%
Arbitros e Auxiliares	7.350	0		0		7.350	0,00%
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	34.125	2.250		2.250	0,00%	25.625	24,91%
Publicidade Estadio	0	0		0		0	
Cortesia Jogos	0	0		0		0	
Taxas e Inscrições	0	0		0		0	
Aluguel Catracas	0	0		0		0	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0		14.318	-14.318		-41.709	
DESPESAS FINANCEIRAS	0		14.318	-14.318		-41.709	
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		14.318	-14.318		-28.636	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0			0		-13.073	
Variação Cambial Passiva	0			0		0	
Variação Monetária Passiva	0			0		0	
Encargos Legais (impostos)	0			0		0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0		0	0		0	
IPTU	0			0		0	
PIS/CONFINS/CSLL	0			0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
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	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0		0	0		0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0		0	0		0	
Imóveis	0			0		0	