



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

	Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
920971	DESPESAS	39.403.498	3.055.450	3.933.832	-878.383	128,75%	2.428.453	93,84%
19650	DESPESAS COM PESSOAL	33.204.900	2.538.900	2.915.357	-376.457	114,83%	3.977.369	88,02%
20681	REMUNERAÇÃO	21.383.550	1.793.775	2.191.011	-397.236	122,15%	-3.397.583	115,89%
20698	Ordenados e Salarios	14.352.000	1.209.000	1.693.326	-484.326	140,06%	-2.458.306	117,13%
	Indenizações e Acordos				0		-2.319.349	
20706	Gratificacoes	0	0		0		-299.295	
20712	Recisões	900.000	75.000		75.000	0,00%	894.252	0,64%
20729	Horas Extras	0	0		0		0	
20735	Adicional Noturno	0	0		0		-145	
	Pensão Judicial	185.250	14.250		14.250	0,00%	185.250	0,00%
	Prestador de serviço	90.000	7.500		7.500	0,00%	90.000	0,00%
	Insalubridade			145	-145		-290	
20764	Luvas	0	0	70.833	-70.833		-746.747	
20771	Estagios	6.300	525		525	0,00%	6.300	0,00%
23811	Direito de Imagem	5.850.000	487.500	426.706	60.794	87,53%	1.330.747	77,25%
	Premiações				0		-80.000	
20787	PROVISÕES	2.382.600	0	299.687	-299.687		1.624.152	31,83%
20793	13 Salario	1.107.600	0	196.540	-196.540		662.806	40,16%
20801	Ferias	1.275.000	0	103.147	-103.147		986.965	22,59%
	Multa Ferias				0		-25.618	
20818	ENCARGOS SOCIAIS	9.272.250	731.250	290.364	440.886	39,71%	6.880.571	25,79%
20824	INSS	748.800	58.500	84.512	-26.012	144,46%	-271.749	136,29%
	FGTS	2.234.700	175.500	160.009	15.491	91,17%	1.129.781	49,44%
20831	IRRF	5.937.750	468.000		468.000	0,00%	5.937.750	0,00%
33436	40 % FGTS	351.000	29.250		29.250	0,00%	323.166	7,93%
	PIS FOLHA			45.844	-45.844		-238.376	
20847	BENEFÍCIOS	166.500	13.875	134.294	-120.419	967,89%	-1.129.772	778,54%
20853	Vale Transporte	9.000	750	2.136	-1.386	284,87%	-9.986	210,96%
20860	Assistencia Médica	157.500	13.125		13.125	0,00%	135.070	14,24%
20876	Ajuda de Custo	0	0	71.200	-71.200		-475.330	
20882	Seguros	0	0		0		-438	
22705	PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	60.958	-60.958		-517.052	
28056	Alimentação	0	0		0		-262.037	
19666	DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	5.677.141	473.095	134.374	338.721	28,40%	1.732.886	69,48%
20913	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	2.085.389	173.782	101.750	72.032	58,55%	-1.316.262	163,12%
20920	Remuneracao de Empresarios	1.686.730	140.561	98.300	42.261	69,93%	-852.920	150,57%
20936	Emprestimo de Atletas	88.650	7.388		7.388	0,00%	-625.775	805,89%
20942	Taxas de Federacao	309.618	25.801	3.450	22.351	13,37%	162.041	47,66%



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

	Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
20959	Outros	392	33		33	0,00%	392	0,00%
20965	BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	3.591.752	299.313	32.624	266.688	10,90%	3.049.149	15,11%
20971	Atleta Amador	0	0		0		0	
20988	Atleta Profissional	804.261	67.022	32.624	34.397	48,68%	261.658	67,47%
20994	Provisão para Liberacao Atleta Profissional	73.374	6.115		6.115	0,00%	73.374	0,00%
21002	Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	2.714.116	226.176		226.176	0,00%	2.714.116	0,00%
20966	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	521.458	43.455	123.119	-79.664	283,33%	-537.435	203,06%
21019	GERAIS	0	0	23.145	-23.145		-94.721	
21025	Agua	0	0		0		-982	
21031	Energia Eletrica	0	0	7.678	-7.678		-24.563	
21048	Livros Jornais Revistas Sky	0	0	433	-433		-2.428	
21054	Telefone e Fax	0	0		0		-6.663	
21061	Combustiveis	0	0	1.266	-1.266		-1.672	
21077	Correios e Malotes	0	0		0		0	
21083	Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
21090	Estacionamento	0	0		0		-126	
21108	Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	0	0		0		0	
21114	Fundo Fixo	0	0		0		0	
21121	Transportes	0	0		0		-482	
21137	Refeicoes e Lanches	0	0	9.088	-9.088		-18.354	
21143	Outras Despesas Gerais	0	0	4.681	-4.681		-14.652	
25537	Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
25891	Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
27039	Fretes e carretos	0	0		0		-24.800	
27559	Indenizações Clveis	0	0		0		0	
27619	Material Expediente	0	0		0		0	
21150	CONSUMO	0	0	0	0		-177.668	
21166	Fardamentos	0	0		0		0	
21172	Gelo	0	0		0		-15.474	
21189	Material de Escritorio	0	0		0		0	
21195	Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
21203	Medicamentos	0	0		0		-11.336	
21210	Suplementos	0	0		0		0	
31851	Alimentos e Bebidas	0	0		0		-150.859	
21226	MANUTENCAO	0	0	600	-600		-42.429	
21232	Ferramentas	0	0		0		0	
21249	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0	600	-600		-6.400	
21255	Manutencao de Veiculo	0	0		0		-14.483	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

	Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
21261	Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0		0		0	
21278	Materiais para Construcão	0	0		0		0	
25974	Manutenção Equip. Informatica	0	0		0		0	
27648	Manutenção Campos	0	0		0		-21.546	
21284	ATIVIDADE	451.528	37.627	0	37.627	0,00%	447.391	0,92%
21291	Atividades Esportivas	225	19		19	0,00%	225	0,00%
21309	Despesas com Avaliacao Tecnica	11.282	940		940	0,00%	11.282	0,00%
21315	Material Esportivo	440.022	36.668		36.668	0,00%	435.884	0,94%
21321	ALUGUEIS	0	0	3.000	-3.000		-11.763	
21338	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-1.500	
21344	Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0		0	
21351	Aluguel de Veiculos	0	0	3.000	-3.000		-10.263	
21367	VIAGENS	0	0	87.476	-87.476		-647.356	
21373	Passagens	0	0	5.408	-5.408		-92.091	
21380	Transportes de delegacoes	0	0	21.200	-21.200		-84.160	
21396	Alimentacao em viagem	0	0		0		-3.381	
21404	Despesas diversas em viagens	0	0		0		-3.600	
21411	Hospedagens	0	0	60.868	-60.868		-464.125	
21427	MARKETING	0	0	0	0		0	
21433	Comissoes	0	0		0		0	
21440	Estudos e Projetos	0	0		0		0	
21456	Eventos	0	0		0		0	
21462	Propaganda e Publicidade	0	0		0		0	
21479	Royalties	0	0		0		0	
24561	Materias Promocionais	0	0		0		0	
21485	DIVERSAS	69.929	5.827	8.898	-3.070	152,69%	-10.887	115,57%
21500	Arrendamento	0	0		0		0	
21516	Custodias e Acoes	0	0		0		0	
21522	Depreciacao	0	0	8.048	-8.048		-39.502	
21539	Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
21545	Impostos e Taxas	45.719	3.810		3.810	0,00%	6.765	85,20%
27201	(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	
27358	Doações e incentivos	24.210	2.018		2.018	0,00%	24.210	0,00%
27766	Amortização	0	0	850	-850		-2.360	
27772	Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
20967	SERVICOS	0	0	41.449	-41.449		-500.739	
21551	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0	0	41.449	-41.449		-493.659	
21568	Servicos de Seguranca	0	0	12.232	-12.232		-59.884	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

	Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
21574	Servicos Administrativos	0	0	12.000	-12.000		-271.750	
21581	Servicos Agenciamento de Atletas	0	0		0		0	
21597	Servicos Arquitetura	0	0		0		0	
21605	Servicos Contabeis	0	0		0		0	
21611	Servicos de Auditoria	0	0		0		0	
21628	Servicos de Consultoria	0	0	15.000	-15.000		-71.131	
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		-20.160	
21686	Servicos Medicos	0	0	2.217	-2.217		-67.120	
24012	Aluguel de veículos	0	0		0		0	
24058	Serviço Tratamento de Agua	0	0		0		-3.613	
27341	Serviços de Filmagens	0	0		0		0	
21692	SERVICOS PESSOA FISICA	0	0	0	0		-7.080	
21701	Servicos de Seguranca	0	0		0		-7.080	
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	0	0		0		0	
28257	Serviços de Limpeza	0	0		0		0	
20968	DESPEAS DE JOGOS	0	0	2.754	-2.754		-1.285.032	
21835	DESPEAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	0	0	2.754	-2.754		-1.285.032	
21841	A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0		0	
21858	Aluguel de Estadio	0	0		0		0	
21864	Arbitros e Auxiliares	0	0		0		-250	
21871	Confeccao de Ingressos	0	0		0		0	
21887	Exame Anti-dopping	0	0		0		0	
21893	F.A.A.P.	0	0		0		-4.713	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

	Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
21901	F.A.C.I.N.	0	0		0		0	
21918	Federacao e C.B.F.	0	0		0		-4.500	
21924	Seguro Estadio	0	0		0		0	
21931	Quadro Moveel	0	0		0		0	
21947	Seguranca Estadio	0	0		0		0	
21953	Seguro do Espectador	0	0		0		0	
21960	Outras despesas de jogos	0	0	2.754	-2.754		-1.251.074	
24093	Publicidade Estadio	0	0		0		0	
24101	Cortesias Jogos	0	0		0		0	
26301	Taxas e Inscrições	0	0		0		-24.494	
24147	Aluguel Catracas	0	0		0		0	
20969	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS			716.779	-716.779		-958.597	
22020	DESPESAS FINANCEIRAS			716.779	-716.779		-956.563	
22036	Despesas Bancárias				0		0	
22042	Multas e Juros			1.000	-1.000		-22.360	
22711	Taxa Cobrança				0		0	
22728	Taxas Administrativas				0		-1.912	
23633	Emprestimo				0		0	
25098	Descontos concedidos por antecipação				0		-1	
25922	Juros Financiamentos				0		0	
27387	Juros/Empréstimos			72.478	-72.478		-219.428	
27476	Juros /Atualização Monetaria (impostos)			643.302	-643.302		-712.862	
30551	Varição Cambial Passiva				0		0	
33726	Varição Monetária Passiva				0		0	
33815	Encargos Legais (impostos)				0		0	
22059	DESPESAS TRIBUTÁRIAS			0	0		-2.034	
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		-2.034	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

	Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Agosto				SALDO ATÉ AGOSTO	% REALIZADO ANO
			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
32695	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			0	0		0	
32603	BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE			0	0		0	
32610	Imóveis				0		0	