



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPEAS	39.403.498	3.055.450	6.463.271	-3.407.821	211,53%	6.362.286	83,85%
DESPEAS COM PESSOAL	33.204.900	2.538.900	3.136.759	-597.859	123,55%	6.892.726	79,24%
REMUNERAÇÃO	21.383.550	1.793.775	2.677.174	-883.399	149,25%	-1.206.572	105,64%
Ordenados e Salarios	14.352.000	1.209.000	1.614.753	-405.753	133,56%	-764.980	105,33%
Indenizações e Acordos	0		220.638	-220.638		-2.319.349	
Gratificacoes	0	0		0		-299.295	
Recisões	900.000	75.000		75.000	0,00%	894.252	0,64%
Horas Extras	0	0		0		0	
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	0			0		-145	
Luvas	0	0	20.833	-20.833		-675.914	
Estagios	6.300	525		525	0,00%	6.300	0,00%
Direito de Imagem	5.850.000	487.500	820.949	-333.449	168,40%	1.757.453	69,96%
Premiações	0			0		-80.000	
PROVISOES	2.382.600	0	13.857	-13.857		1.923.840	19,25%
13 Salario	1.107.600	0		0		859.346	22,41%
Ferias	1.275.000	0	6.928	-6.928		1.090.112	14,50%
Multa Ferias	0		6.928	-6.928		-25.618	
ENCARGOS SOCIAIS	9.272.250	731.250	220.335	510.915	30,13%	7.170.936	22,66%
INSS	748.800	58.500	75.039	-16.539	128,27%	-187.237	125,01%
FGTS	2.234.700	175.500	130.281	45.219	74,23%	1.289.790	42,28%
IRRF	5.937.750	468.000		468.000	0,00%	5.937.750	0,00%
40 % FGTS	351.000	29.250	15.014	14.236	51,33%	323.166	7,93%
PIS FOLHA	0			0		-192.533	
BENEFICIOS	166.500	13.875	225.393	-211.518	1624,46%	-995.478	697,88%
Vale Transporte	9.000	750		750	0,00%	-7.850	187,22%
Assistencia Médica	157.500	13.125		13.125	0,00%	135.070	14,24%
Ajuda de Custo	0	0	55.700	-55.700		-404.130	
Seguros	0	0		0		-438	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	169.693	-169.693		-456.094	
Alimentação	0	0		0		-262.037	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	5.677.141	473.095	3.035.465	-2.562.370	641,62%	1.867.261	67,11%
NEGOCIACAO DE ATLETAS	2.085.389	173.782	2.654.983	-2.481.201	1527,76%	-1.214.512	158,24%
Remuneracao de Empresarios	1.686.730	140.561	2.157.783	-2.017.222	1535,12%	-754.620	144,74%
Emprestimo de Atletas	88.650	7.388	497.200	-489.813	6730,29%	-625.775	805,89%
Taxas de Federacao	309.618	25.801		25.801	0,00%	165.491	46,55%
Outros	392	33		33	0,00%	392	0,00%
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	3.591.752	299.313	380.482	-81.169	127,12%	3.081.773	14,20%
Atleta Amador	0	0		0		0	
Atleta Profissional	804.261	67.022	380.482	-313.460	567,70%	294.282	63,41%
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	73.374	6.115		6.115	0,00%	73.374	0,00%
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	2.714.116	226.176		226.176	0,00%	2.714.116	0,00%
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	521.458	43.455	23.341	20.114	53,71%	-414.316	179,45%
GERAIS	0	0	872	-872		-71.576	
Agua	0	0	494	-494		-982	
Energia Eletrica	0	0		0		-16.885	
Livros Jornais Revistas Sky	0	0	378	-378		-1.995	
Telefone e Fax	0	0		0		-6.663	
Combustiveis	0	0		0		-406	
Correios e Malotes	0	0		0		0	
Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
Estacionamento	0	0		0		-126	
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	0	0		0		0	
Fundo Fixo	0	0		0		0	
Transportes	0	0		0		-482	
Refeicoes e Lanches	0	0		0		-9.266	
Outras Despesas Gerais	0	0		0		-9.971	
Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
Fretes e carretos	0	0		0		-24.800	
Indenizações Clveis	0	0		0		0	
Material Expediente	0	0		0		0	
CONSUMO	0	0	0	0		-177.668	
Fardamentos	0	0		0		0	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Gelo	0	0		0		-15.474	
Material de Escritorio	0	0		0		0	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
Medicamentos	0	0		0		-11.336	
Suplementos	0	0		0		0	
Alimentos e Bebidas	0	0		0		-150.859	
MANUTENCAO	0	0	0	0		-41.829	
Ferramentas	0	0		0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-5.800	
Manutencao de Veiculo	0	0		0		-14.483	
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		-21.546	
ATIVIDADE	451.528	37.627	0	37.627	0,00%	447.391	0,92%
Atividades Esportivas	225	19		19	0,00%	225	0,00%
Despesas com Avaliacao Tecnica	11.282	940		940	0,00%	11.282	0,00%
Material Esportivo	440.022	36.668		36.668	0,00%	435.884	0,94%
ALUGUEIS	0	0	0	0		-8.763	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-1.500	
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0		0	
Aluguel de Veiculos	0	0		0		-7.263	
VIAGENS	0	0	22.469	-22.469		-559.880	
Passagens	0	0	15.098	-15.098		-86.683	
Transportes de delegacoes	0	0		0		-62.960	
Alimentacao em viagem	0	0		0		-3.381	
Despesas diversas em viagens	0	0		0		-3.600	
Hospedagens	0	0	7.371	-7.371		-403.256	
MARKETING	0	0	0	0		0	
Comissoes	0	0		0		0	
Estudos e Projetos	0	0		0		0	
Eventos	0	0		0		0	
Propaganda e Publicidade	0	0		0		0	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	0	0		0		0	
DIVERSAS	69.929	5.827	0	5.827	0,00%	-1.989	102,84%
Arrendamento	0	0		0		0	
Custodias e Acoes	0	0		0		0	
Depreciacao	0	0		0		-31.454	
Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
Impostos e Taxas	45.719	3.810		3.810	0,00%	6.765	85,20%
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	
Doações e incentivos	24.210	2.018		2.018	0,00%	24.210	0,00%
Amortização	0	0		0		-1.510	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
SERVICOS	0	0	192.750	-192.750		-459.290	
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0	0	192.750	-192.750		-452.210	
Servicos de Seguranca	0	0	18.864	-18.864		-47.652	
Servicos Administrativos	0	0	152.080	-152.080		-259.750	
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	20.000	-20.000		-56.131	
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		-20.160	
Servicos Medicos	0	0		0		-64.903	
Aluguel de veículos	0	0		0		0	
Serviço Tratamento de Agua	0	0	1.807	-1.807		-3.613	
Serviços de Filmagens	0	0		0		0	
SERVICOS PESSOA FISICA	0	0	0	0		-7.080	
Servicos de Seguranca	0	0		0		-7.080	
Servicos Administrativos	0	0		0		0	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	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	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	0	0		0		0	
Serviços de Limpeza	0	0		0		0	
DESPESAS DE JOGOS	0	0	2.478	-2.478		-1.282.278	
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	0	0	2.478	-2.478		-1.282.278	
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		-250	
Confeccao de Ingressos	0	0		0		0	
Exame Anti-dopping	0	0		0		0	
F.A.A.P.	0	0		0		-4.713	
F.A.C.I.N.	0	0		0		0	
Federacao e C.B.F.	0	0		0		-4.500	
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	2.478	-2.478		-1.248.320	
Publicidade Estadio	0	0		0		0	
Cortesias Jogos	0	0		0		0	
Taxas e Inscrições	0	0		0		-24.494	
Aluguel Catracas	0	0		0		0	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0		72.478	-72.478		-241.818	
DESPESAS FINANCEIRAS	0		72.478	-72.478		-239.783	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	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		-21.360	
Taxa Cobrança	0			0		0	
Taxas Administrativas	0			0		-1.912	
Emprestimo	0			0		0	
Descontos concedidos por antecipação	0			0		-1	
Juros Financiamentos	0			0		0	
Juros/Empréstimos	0		72.478	-72.478		-146.950	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0			0		-69.560	
Variação Cambial Passiva	0			0		0	
Variação Monetária Passiva	0			0		0	
Encargos Legais (impostos)	0			0		0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0		0	0		-2.034	
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		-2.034	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0		0	0		0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0		0	0		0	
Imóveis	0			0		0	