



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014

Presidência	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS	4.307.700	375.600	185.339	190.261	49,34%	2.831.058	34,28%
DESPESAS COM PESSOAL	3.939.900	346.800	103.714	243.086	29,91%	2.974.773	24,50%
REMUNERAÇÃO	3.402.375	305.550	82.419	223.131	26,97%	2.503.032	26,43%
Ordenados e Salarios	384.000	33.000	34.917	-1.917	105,81%	-46.686	112,16%
Indenizações e Acordos			47.503	-47.503		-47.503	
Gratificacoes	0	0	0	0		-2.495	
Recisões	63.000	6.300	0	6.300	0,00%	54.962	12,76%
Horas Extras	90.000	7.500	0	7.500	0,00%	90.000	0,00%
Adicional Noturno	2.865.375	258.750	0	258.750	0,00%	2.454.754	14,33%
Pensão Judicial	0	0	0	0		0	
Prestador de serviço	0	0	0	0		0	
Insalubridade			0	0		0	
Luvas	0	0	0	0		0	
Estagios	0	0	0	0		0	
Direito de Imagem	0	0	0	0		0	
Premiações			0	0		0	
PROVISÕES	299.400	22.500	12.213	10.287	54,28%	279.121	6,77%
13 Salario	29.400	0	0	0		24.066	18,14%
Ferias	270.000	22.500	12.213	10.287	54,28%	255.055	5,54%
Multa Férias			0	0		0	
ENCARGOS SOCIAIS	237.750	18.750	5.891	12.859	31,42%	204.197	14,11%
INSS	19.200	1.500	2.121	-621	141,39%	7.790	59,43%
FGTS	57.300	4.500	3.770	730	83,79%	35.569	37,92%
IRRF	152.250	12.000	0	12.000	0,00%	152.250	0,00%
40 % FGTS	9.000	750	0	750	0,00%	9.000	0,00%
PIS FOLHA	0	0	0	0		-412	
BENEFICIOS	375	0	3.190	-3.190		-11.576	3186,96%
Vale Transporte	375	0	280	-280		-164	143,61%
Assistencia Médica	0	0	0	0		-296	
Ajuda de Custo	0	0	0	0		0	
Seguros	0	0	0	0		0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	2.910	-2.910		-11.116	
Alimentação	0	0	0	0		0	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		0	
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014

Presidência	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Remuneracao de Empresarios	0	0	0	0		0	
Emprestimo de Atletas	0	0	0	0		0	
Taxas de Federacao	0	0	0	0		0	
Outros	0	0	0	0		0	
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0	0	0	0		0	
Atleta Amador	0	0	0	0		0	
Atleta Profissional	0	0	0	0		0	
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	0	0	0	0		0	
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	0	0	0	0		0	
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	60.900	3.225	65.485	-62.260	2030,54%	-229.084	476,16%
GERAIS	7.800	225	2.915	-2.690	1295,62%	-66.081	947,20%
Agua	0	0	0	0		0	
Energia Eletrica	0	0	0	0		0	
Livros Jornais Revistas Sky	0	0	269	-269		-2.259	
Telefone e Fax	0	0	0	0		0	
Combustiveis	2.700	225	2.197	-1.972	976,40%	-2.149	179,58%
Correios e Malotes	0	0	39	-39		-39	
Custas e Emolumentos	0	0	0	0		0	
Estacionamento	900	0	0	0		820	8,89%
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	600	0	0	0		600	0,00%
Fundo Fixo	0	0	0	0		0	
Transportes	0	0	0	0		-2.095	
Refeicoes e Lanches	3.000	0	0	0		3.000	0,00%
Outras Despesas Gerais	0	0	410	-410		-60.810	
Bens de Natureza Durável	0	0	0	0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0	0	0		0	
Fretes e carretos	0	0	0	0		0	
Indenizações Clveis	0	0	0	0		-3.750	
Material Expediente	600	0	0	0		600	0,00%
CONSUMO	0	0	0	0		-344	
Fardamentos	0	0	0	0		0	
Gelo	0	0	0	0		0	
Material de Escritorio	0	0	0	0		-344	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0	0	0		0	
Medicamentos	0	0	0	0		0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014

Presidência	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Suplementos	0	0	0	0		0	
Alimentos e Bebidas	0	0	0	0		0	
MANUTENCAO	0	0	0	0		0	
Ferramentas	0	0	0	0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0	0	0		0	
Manutencao de Veiculo	0	0	0	0		0	
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0	0	0		0	
Materiais para Construcao	0	0	0	0		0	
Manutenção Equip. Informatica	0	0	0	0		0	
Manutenção Campos	0	0	0	0		0	
ATIVIDADE	0	0	0	0		0	
Atividades Esportivas	0	0	0	0		0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0	0	0		0	
Material Esportivo	0	0	0	0		0	
ALUGUEIS	0	0	2.500	-2.500		-19.088	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0	0	0		-2.073	
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0	0	0		-400	
Aluguel de Veiculos	0	0	2.500	-2.500		-16.615	
VIAGENS	53.100	3.000	6.401	-3.401	213,36%	-48.514	191,36%
Passagens	27.000	1.500	5.695	-4.195	379,69%	-16.139	159,77%
Transportes de delegacoes	0	0	0	0		0	
Alimentacao em viagem	3.600	0	54	-54		213	94,07%
Despesas diversas em viagens	0	0	0	0		0	
Hospedagens	22.500	1.500	652	848	43,45%	-32.589	244,84%
MARKETING	0	0	53.669	-53.669		-53.889	
Comissoes	0	0	0	0		0	
Estudos e Projetos	0	0	0	0		0	
Eventos	0	0	53.669	-53.669		-53.889	
Propaganda e Publicidade	0	0	0	0		0	
Royalties	0	0	0	0		0	
Materias Promocionais	0	0	0	0		0	
DIVERSAS	0	0	0	0		-41.167	
Arrendamento	0	0	0	0		0	
Custodias e Acoes	0	0	0	0		0	
Depreciacao	0	0	0	0		-180	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014

Presidência	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Despesas nao Dedutíveis	0	0	0	0		0	
Impostos e Taxas	0	0	0	0		-40.968	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0	0	0		0	
Doações e incentivos	0	0	0	0		0	
Amortização	0	0	0	0		-19	
Amortização Direitos Federativos	0	0	0	0		0	
SERVICOS	306.900	25.575	14.511	11.064	56,74%	123.359	59,80%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	306.900	25.575	14.511	11.064	56,74%	163.359	46,77%
Servicos de Seguranca	0	0	0	0		0	
Servicos Administrativos	0	0	0	0		0	
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0	0	0		0	
Servicos Arquitetura	0	0	0	0		0	
Servicos Contabeis	0	0	0	0		0	
Servicos de Auditoria	0	0	0	0		0	
Servicos de Consultoria	0	0	0	0		0	
Servicos de Informatica	0	0	0	0		-350	
Servicos de Marketing	0	0	0	0		0	
Servicos Gerais	0	0	0	0		0	
Servicos Juridicos	288.000	24.000	9.500	14.500	39,58%	149.879	47,96%
Servicos de Manutencao de Campos	0	0	0	0		0	
Servicos Medicos	0	0	5.011	-5.011		-5.070	
Aluguel de veículos	18.900	1.575	0	1.575	0,00%	18.900	0,00%
Serviço Tratamento de Agua	0	0	0	0		0	
Serviços de Filmagens	0	0	0	0		0	
SERVICOS PESSOA FISICA	0	0	0	0		-40.000	
Servicos de Seguranca	0	0	0	0		0	
Servicos Administrativos	0	0	0	0		0	
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0	0	0		0	
Servicos Arquitetura	0	0	0	0		0	
Servicos Contabeis	0	0	0	0		0	
Servicos de Auditoria	0	0	0	0		0	
Servicos de Consultoria	0	0	0	0		-4.000	
Servicos de Informatica	0	0	0	0		0	
Servicos de Marketing	0	0	0	0		0	
Servicos Gerais	0	0	0	0		0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014

Presidência	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Servicos Juridicos	0	0	0	0	0	-36.000	
Servicos de Manutencao de Campos	0	0	0	0	0	0	
Servicos Medicos	0	0	0	0	0	0	
Serviços de Limpeza	0	0	0	0	0	0	
DESPESAS DE JOGOS	0	0	0	0	0	-13.638	
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	0	0	0	0	0	-13.638	
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0	0	0	0	0	
Aluguel de Estadio	0	0	0	0	0	0	
Arbitros e Auxiliares	0	0	0	0	0	0	
Confeccao de Ingressos	0	0	0	0	0	0	
Exame Anti-dopping	0	0	0	0	0	0	
F.A.A.P.	0	0	0	0	0	0	
F.A.C.I.N.	0	0	0	0	0	0	
Federacao e C.B.F.	0	0	0	0	0	0	
Seguro Estadio	0	0	0	0	0	0	
Quadro Moveel	0	0	0	0	0	0	
Seguranca Estadio	0	0	0	0	0	0	
Seguro do Espectador	0	0	0	0	0	0	
Outras despesas de jogos	0	0	0	0	0	-13.638	
Publicidade Estadio	0	0	0	0	0	0	
Cortesias Jogos	0	0	0	0	0	0	
Taxas e Inscrições	0	0	0	0	0	0	
Aluguel Catracas	0	0	0	0	0	0	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS			1.629	-1.629		-24.352	
DESPESAS FINANCEIRAS			1.629	-1.629		-24.352	
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			1.629	-1.629		-8.146	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)			0	0		-16.205	
Variação Cambial Passiva			0	0		0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014

Presidência	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Varição Monetária Passiva			0	0		0	
Encargos Legais (impostos)			0	0		0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			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	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			0	0		0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE			0	0		0	
Imóveis			0	0		0	