



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS	1.660.500	136.050	224.159	-88.109	164,76%	587.166	64,64%
DESPESAS COM PESSOAL	896.400	72.375	67.225	5.150	92,88%	320.403	64,26%
REMUNERAÇÃO	477.000	39.750	57.012	-17.262	143,43%	-39.455	108,27%
Ordenados e Salarios	360.000	30.000	56.546	-26.546	188,49%	-149.685	141,58%
Indenizações e Acordos	0	0	466	-466		-1.133	
Gratificacoes	0	0		0		0	
Recisões	90.000	7.500		7.500	0,00%	90.000	0,00%
Horas Extras	0	0		0		0	
Adicional Noturno	0	0		0		0	
Pensão Judicial	0	0		0		-5.637	
Prestador de serviço	0	0		0		0	
Insalubridade				0		0	
Luvas	0	0		0		0	
Estagios	27.000	2.250		2.250	0,00%	27.000	0,00%
Direito de Imagem	0	0		0		0	
Premiações				0		0	
PROVISÕES	189.900	13.500	0	13.500	0,00%	178.898	5,79%
13 Salario	27.900	0		0		22.493	19,38%
Ferias	162.000	13.500		13.500	0,00%	156.405	3,45%
Multa Férias				0		0	
ENCARGOS SOCIAIS	225.000	18.750	6.981	11.769	37,23%	187.803	16,53%
INSS	18.000	1.500	2.513	-1.013	167,55%	3.419	81,01%
FGTS	54.000	4.500	4.468	32	99,29%	31.891	40,94%
IRRF	144.000	12.000		12.000	0,00%	144.000	0,00%
40 % FGTS	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
PIS FOLHA				0		-507	
BENEFÍCIOS	4.500	375	3.232	-2.857	861,79%	-6.843	252,07%
Vale Transporte	4.500	375	277	98	73,95%	3.183	29,27%
Assistencia Médica	0	0		0		0	
Ajuda de Custo	0	0		0		0	
Seguros	0	0		0		0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	2.954	-2.954		-10.026	
Alimentação	0	0		0		0	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	5.000	-5.000		-5.000	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	5.000	-5.000		-5.000	
Remuneracao de Empresarios	0	0	5.000	-5.000		-5.000	
Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
Taxas de Federacao	0	0		0		0	
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	602.100	50.175	12.342	37.833	24,60%	515.170	14,44%
GERAIS	21.600	1.800	832	968	46,24%	15.316	29,09%
Agua	0	0		0		0	
Energia Eletrica	5.400	450	271	179	60,17%	4.248	21,33%
Livros Jornais Revistas Sky	0	0		0		0	
Telefone e Fax	4.500	375		375	0,00%	2.522	43,95%
Combustiveis	0	0		0		0	
Correios e Malotes	1.800	150		150	0,00%	1.800	0,00%
Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
Estacionamento	0	0		0		-358	
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	900	75		75	0,00%	818	9,11%
Fundo Fixo	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
Transportes	0	0		0		0	
Refeicoes e Lanches	0	0		0		0	
Outras Despesas Gerais	0	0	562	-562		-2.715	
Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
Frete e carretos	0	0		0		0	
Indenizações Clveis				0		0	
Material Expediente	0	0		0		0	
CONSUMO	0	0	0	0		0	
Fardamentos	0	0		0		0	
Gelo	0	0		0		0	
Material de Escritorio	0	0		0		0	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
Medicamentos	0	0		0		0	
Suplementos	0	0		0		0	
Alimentos e Bebidas	0	0		0		0	
MANUTENCAO	0	0	0	0		-333	
Ferramentas	0	0		0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-333	
Manutencao de Veiculo	0	0		0		0	
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		0	
ATIVIDADE	0	0	0	0		0	
Atividades Esportivas	0	0		0		0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0		0		0	
Material Esportivo	0	0		0		0	
ALUGUEIS	22.500	1.875	752	1.123	40,08%	19.439	13,60%
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	13.500	1.125	752	373	66,80%	10.439	22,67%
Aluguel de Veiculos	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
VIAGENS	54.000	4.500	10.309	-5.809	229,08%	32.042	40,66%
Passagens	27.000	2.250	8.950	-6.700	397,77%	6.401	76,29%
Transportes de delegacoes	0	0		0		0	
Alimentacao em viagem	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Despesas diversas em viagens	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Hospedagens	18.000	1.500	1.359	141	90,58%	16.641	7,55%
MARKETING	504.000	42.000	450	41.550	1,07%	448.987	10,92%
Comissoes	0	0		0		0	
Estudos e Projetos	144.000	12.000		12.000	0,00%	144.000	0,00%
Eventos	45.000	3.750		3.750	0,00%	22.302	50,44%
Propaganda e Publicidade	180.000	15.000	450	14.550	3,00%	161.483	10,29%
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	135.000	11.250		11.250	0,00%	121.202	10,22%
DIVERSAS	0	0	0	0		-282	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Arrendamento	0	0		0		0	
Custodias e Acoes	0	0		0		0	
Depreciacao	0	0		0		-221	
Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
Impostos e Taxas	0	0		0		-38	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	
Doações e incentivos	0	0		0		0	
Amortização	0	0		0		-23	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
SERVICOS	162.000	13.500	30.077	-16.577	222,79%	-99.265	161,27%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	144.000	12.000	30.077	-18.077	250,64%	-95.765	166,50%
Servicos de Seguranca	0	0		0		-120	
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	90.000	7.500		7.500	0,00%	83.500	7,22%
Servicos de Informatica	0	0		0		-1.204	
Servicos de Marketing	36.000	3.000	30.053	-27.053	1001,78%	-195.893	644,15%
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	24	-24		-48	
Aluguel de veículos	0	0		0		0	
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	18.000	1.500	0	1.500	0,00%	-3.500	119,44%
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	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Servicos de Consultoria	0	0		0		0	
Servicos de Informatica	0	0		0		0	
Servicos de Marketing	18.000	1.500		1.500	0,00%	-3.500	119,44%
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	0	0		0	
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	0	0	0	0		0	
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		0	
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	0	0		0		0	
Publicidade Estadio	0	0		0		0	
Cortesias Jogos	0	0		0		0	
Taxas e Inscrições	0	0		0		0	
Aluguel Catracas	0	0		0		0	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS			109.514	-109.514		-144.141	
DESPESAS FINANCEIRAS			19.802	-19.802		-54.429	
Despesas Bancárias			8.287	-8.287		-19.194	
Multas e Juros				0		-43	
Taxa Cobrança				0		0	
Taxas Administrativas			9.500	-9.500		-9.500	
Emprestimo				0		0	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Descontos concedidos por antecipação				0		0	
Juros Financiamentos				0		0	
Juros/Empréstimos			1.995	-1.995		-7.978	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)			20	-20		-17.713	
Varição Cambial Passiva				0		0	
Varição Monetária Passiva				0		0	
Encargos Legais (impostos)				0		0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			89.712	-89.712		-89.712	
IPTU				0		0	
PIS/CONFINS/CSLL				0		0	
TFF				0		0	
ISS				0		0	
IOF			89.712	-89.712		-89.712	
INSS				0		0	
Contingências Fiscais				0		0	
SPU				0		0	
Multas Tributárias				0		0	
IRRF				0		0	
IRs/aplicação financeira				0		0	
IPVA				0		0	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			0	0		0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE			0	0		0	
Imóveis				0		0	