



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS	1.660.500	136.050	50.856	85.194	37,38%	811.325	51,14%
DESPESAS COM PESSOAL	896.400	72.375	33.481	38.894	46,26%	387.628	56,76%
REMUNERAÇÃO	477.000	39.750	23.051	16.699	57,99%	17.557	96,32%
Ordenados e Salarios	360.000	30.000	23.051	6.949	76,84%	-93.139	125,87%
Indenizações e Acordos	0	0		0		-667	
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	7.081	11.669	37,77%	194.784	13,43%
INSS	18.000	1.500	2.549	-1.049	169,95%	5.932	67,04%
FGTS	54.000	4.500	4.532	-32	100,71%	36.359	32,67%
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	
BENEFICIOS	4.500	375	3.349	-2.974	892,94%	-3.612	180,26%
Vale Transporte	4.500	375	772	-397	205,93%	3.460	23,10%
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	2.576	-2.576		-7.072	
Alimentação	0	0		0		0	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		0	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		0	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	
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	10.193	39.982	20,32%	527.512	12,39%
GERAIS	21.600	1.800	2.570	-770	142,78%	16.148	25,24%
Agua	0	0		0		0	
Energia Eletrica	5.400	450	243	207	54,00%	4.519	16,31%
Livros Jornais Revistas Sky	0	0		0		0	
Telefone e Fax	4.500	375	711	-336	189,70%	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	1.616	-1.616		-2.154	
Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
Fretes 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	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% 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	775	1.100	41,33%	20.191	10,26%
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	13.500	1.125	775	350	68,88%	11.191	17,10%
Aluguel de Veiculos	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
VIAGENS	54.000	4.500	5.212	-712	115,82%	42.350	21,57%
Passagens	27.000	2.250	5.212	-2.962	231,65%	15.350	43,15%
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		1.500	0,00%	18.000	0,00%
MARKETING	504.000	42.000	1.636	40.364	3,90%	449.437	10,83%
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	1.636	2.114	43,64%	22.302	50,44%
Propaganda e Publicidade	180.000	15.000		15.000	0,00%	161.933	10,04%
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	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% 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	5.144	8.356	38,10%	-69.188	142,71%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	144.000	12.000	5.144	6.856	42,87%	-65.688	145,62%
Servicos de Seguranca	0	0	120	-120		-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	5.000	-2.000	166,67%	-165.840	560,67%
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		-24	
Aluguel de veiculos	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	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% 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			2.038	-2.038		-34.627	
DESPESAS FINANCEIRAS			2.038	-2.038		-34.627	
Despesas Bancárias				0		-10.906	
Multas e Juros			43	-43		-43	
Taxa Cobrança				0		0	
Taxas Administrativas				0		0	
Emprestimo				0		0	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% 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		-5.984	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)				0		-17.693	
Variação Cambial Passiva				0		0	
Variação Monetária Passiva				0		0	
Encargos Legais (impostos)				0		0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			0	0		0	
IPTU				0		0	
PIS/CONFINS/CSLL				0		0	
TFF				0		0	
ISS				0		0	
IOF				0		0	
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	