



ORÇAMENTO 2014 - BASE

| Futebol de Base | Orçamento Acumulado Anual | Outubro | | | | SALDO ATÉ OUTUBRO | % REALIZADO ANO |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | ORÇADO | REALIZADO | DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO | % REALIZADO MÊS | | |
| DESPESAS | 7.516.823 | 567.960 | 626.607 | -58.647 | 110,33% | 1.825.802 | 75,71% |
| DESPESAS COM PESSOAL | 5.703.675 | 442.425 | 561.971 | -119.546 | 127,02% | 731.864 | 87,17% |
| REMUNERAÇÃO | 2.681.700 | 230.475 | 364.194 | -133.719 | 158,02% | -980.538 | 136,56% |
| Ordenados e Salarios | 2.328.000 | 201.000 | 348.705 | -147.705 | 173,49% | -1.091.552 | 146,89% |
| Indenizações e Acordos | 0 | | 9.298 | -9.298 | | -210.794 | |
| Gratificacoes | 0 | 0 | 5.206 | -5.206 | | -5.206 | |
| Recisões | 239.400 | 19.950 | | 19.950 | 0,00% | 220.217 | 8,01% |
| Horas Extras | 0 | 0 | 772 | -772 | | -2.022 | |
| Adicional Noturno | 0 | 0 | 213 | -213 | | -999 | |
| Pensão Judicial | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Prestador de serviço | 108.000 | 9.000 | | 9.000 | 0,00% | 108.000 | 0,00% |
| Insalubridade | | | | 0 | | 0 | |
| Luvas | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Estagios | 6.300 | 525 | | 525 | 0,00% | 6.300 | 0,00% |
| Direito de Imagem | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Premiações | | | | 0 | | -4.482 | |
| PROVISOES | 1.266.900 | 72.000 | 1.663 | 70.337 | 2,31% | 1.107.310 | 12,60% |
| 13 Salario | 177.900 | 0 | | 0 | | 139.065 | 21,83% |
| Ferias | 1.089.000 | 72.000 | 1.663 | 70.337 | 2,31% | 968.244 | 11,09% |
| Multa Férias | | | | 0 | | 0 | |
| ENCARGOS SOCIAIS | 1.426.500 | 112.500 | 43.065 | 69.435 | 38,28% | 1.159.733 | 18,70% |
| INSS | 115.200 | 9.000 | 15.517 | -6.517 | 172,41% | 22.150 | 80,77% |
| FGTS | 343.800 | 27.000 | 27.548 | -548 | 102,03% | 173.720 | 49,47% |
| IRRF | 913.500 | 72.000 | | 72.000 | 0,00% | 913.500 | 0,00% |
| 40 % FGTS | 54.000 | 4.500 | | 4.500 | 0,00% | 54.000 | 0,00% |
| PIS FOLHA | 0 | 0 | | 0 | | -3.638 | |
| BENEFICIOS | 328.575 | 27.450 | 153.050 | -125.600 | 557,56% | -554.640 | 268,80% |
| Vale Transporte | 33.375 | 2.850 | 4.591 | -1.741 | 161,08% | 19.051 | 42,92% |
| Assistencia Médica | 0 | 0 | | 0 | | -4.864 | |
| Ajuda de Custo | 292.500 | 24.375 | 28.205 | -3.830 | 115,71% | 34.877 | 88,08% |
| Seguros | 2.700 | 225 | 1.724 | -1.499 | 766,19% | 852 | 68,44% |
| PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador | 0 | 0 | 118.530 | -118.530 | | -604.556 | |
| Alimentação | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS | 0 | 0 | 604 | -604 | | -20.461 | |
| NEGOCIACAO DE ATLETAS | 0 | 0 | 604 | -604 | | -3.093 | |
| Remuneracao de Empresarios | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |



ORÇAMENTO 2014 - BASE

| Futebol de Base | Orçamento Acumulado Anual | Outubro | | | | SALDO ATÉ OUTUBRO | % REALIZADO ANO |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | ORÇADO | REALIZADO | DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO | % REALIZADO MÊS | | |
| Emprestimo de Atletas | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Taxas de Federacao | 0 | 0 | 604 | -604 | | -3.093 | |
| Outros | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | | -17.368 | |
| 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 | | -17.368 | |
| DESPESAS ADMINSTRATIVAS | 1.647.998 | 118.785 | 20.951 | 97.834 | 17,64% | 1.278.214 | 22,44% |
| GERAIS | 65.520 | 5.460 | 4.383 | 1.077 | 80,28% | 12.675 | 80,65% |
| Agua | 3.600 | 300 | | 300 | 0,00% | 1.500 | 58,33% |
| Energia Eletrica | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Livros Jornais Revistas Sky | 3.240 | 270 | 408 | -138 | 150,93% | 1.626 | 49,82% |
| Telefone e Fax | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Combustiveis | 18.000 | 1.500 | 500 | 1.000 | 33,33% | 16.113 | 10,48% |
| Correios e Malotes | 4.500 | 375 | | 375 | 0,00% | 4.500 | 0,00% |
| Custas e Emolumentos | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Estacionamento | 2.700 | 225 | | 225 | 0,00% | 2.700 | 0,00% |
| Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios | 180 | 15 | | 15 | 0,00% | 180 | 0,00% |
| Fundo Fixo | 18.000 | 1.500 | | 1.500 | 0,00% | 16.000 | 11,11% |
| Transportes | 3.600 | 300 | | 300 | 0,00% | -1.686 | 146,84% |
| Refeicoes e Lanches | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Outras Despesas Gerais | 0 | 0 | 3.476 | -3.476 | | -17.129 | |
| Bens de Natureza Durável | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Recreativas, Sociais e Eventos | 2.700 | 225 | | 225 | 0,00% | 2.700 | 0,00% |
| Fretes e carretos | 9.000 | 750 | | 750 | 0,00% | -13.828 | 253,64% |
| Indenizações Clveis | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Material Expediente | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| CONSUMO | 1.204.425 | 101.175 | 208 | 100.967 | 0,21% | 1.039.805 | 13,67% |
| Fardamentos | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Gelo | 4.313 | 300 | | 300 | 0,00% | 4.313 | 0,00% |
| Material de Escritorio | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Material de Limpeza/Copa/Cozinha | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Medicamentos | 0 | 0 | 208 | -208 | | -11.057 | |
| Suplementos | 30.113 | 3.375 | | 3.375 | 0,00% | 26.549 | 11,83% |
| Alimentos e Bebidas | 1.170.000 | 97.500 | | 97.500 | 0,00% | 1.020.000 | 12,82% |



ORÇAMENTO 2014 - BASE

| Futebol de Base | Orçamento Acumulado Anual | Outubro | | | | SALDO ATÉ OUTUBRO | % REALIZADO ANO |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | ORÇADO | REALIZADO | DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO | % REALIZADO MÊS | | |
| MANUTENCAO | 7.200 | 600 | 0 | 600 | 0,00% | -47.858 | 764,69% |
| Ferramentas | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Manutencao de Maquinas e Equipamentos | 7.200 | 600 | | 600 | 0,00% | 7.200 | 0,00% |
| Manutencao de Veiculo | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Manutencao e Conservacao de Imoveis | 0 | 0 | | 0 | | -45.850 | |
| Materiais para Construcao | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Manutenção Equip. Informatica | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Manutenção Campos | 0 | 0 | | 0 | | -9.208 | |
| ATIVIDADE | 28.875 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0,00% | 28.875 | 0,00% |
| Atividades Esportivas | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Despesas com Avaliacao Tecnica | 28.875 | 2.625 | | 2.625 | 0,00% | 28.875 | 0,00% |
| Material Esportivo | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| ALUGUEIS | 0 | 0 | 14.400 | -14.400 | | -43.300 | |
| Aluguel de Maquinas e Equipamentos | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Aluguel de Imoveis e Condominios | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Aluguel de Veiculos | 0 | 0 | 14.400 | -14.400 | | -43.300 | |
| VIAGENS | 344.603 | 8.550 | 1.959 | 6.591 | 22,91% | 292.400 | 15,15% |
| Passagens | 191.775 | 3.000 | 1.357 | 1.643 | 45,24% | 187.063 | 2,46% |
| Transportes de delegacoes | 109.125 | 4.500 | | 4.500 | 0,00% | 84.292 | 22,76% |
| Alimentacao em viagem | 20.903 | 525 | | 525 | 0,00% | 16.263 | 22,20% |
| Despesas diversas em viagens | 0 | 0 | | 0 | | -3.380 | |
| Hospedagens | 22.800 | 525 | 602 | -77 | 114,66% | 8.163 | 64,20% |
| MARKETING | 5.250 | 375 | 0 | 375 | 0,00% | 5.250 | 0,00% |
| Comissoes | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Estudos e Projetos | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Eventos | 5.250 | 375 | | 375 | 0,00% | 5.250 | 0,00% |
| Propaganda e Publicidade | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Royalties | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Materias Promocionais | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| DIVERSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1.758 | |
| Arrendamento | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Custodias e Acoes | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Depreciacao | 0 | 0 | | 0 | | -1.590 | |
| Despesas nao Dedutíveis | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Impostos e Taxas | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| (-) Custo de Apropriação de Atletas | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |



ORÇAMENTO 2014 - BASE

| Futebol de Base | Orçamento Acumulado Anual | Outubro | | | | SALDO ATÉ OUTUBRO | % REALIZADO ANO |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | ORÇADO | REALIZADO | DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO | % REALIZADO MÊS | | |
| Doações e incentivos | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Amortização | 0 | 0 | | 0 | | -168 | |
| Amortização Direitos Federativos | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| SERVICOS | 71.175 | 3.750 | 13.530 | -9.780 | 360,81% | -18.128 | 125,47% |
| SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | 54.000 | 3.750 | 13.530 | -9.780 | 360,81% | -35.303 | 165,38% |
| 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 | |
| Servicos de Consultoria | 0 | 0 | 10.000 | -10.000 | | -15.000 | |
| 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 | 36.000 | 2.250 | 3.530 | -1.280 | 156,91% | -24.003 | 166,67% |
| Aluguel de veículos | 0 | 0 | | 0 | | -14.300 | |
| 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 | 17.175 | 0 | 0 | 0 | | 17.175 | 0,00% |
| 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 | |
| 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 | 17.175 | 0 | | 0 | | 17.175 | 0,00% |
| Serviços de Limpeza | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |



ORÇAMENTO 2014 - BASE

| Futebol de Base | Orçamento Acumulado Anual | Outubro | | | | SALDO ATÉ OUTUBRO | % REALIZADO ANO |
|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | ORÇADO | REALIZADO | DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO | % REALIZADO MÊS | | |
| DESPESAS DE JOGOS | 93.975 | 3.000 | 15.232 | -12.232 | 507,73% | 66.053 | 29,71% |
| DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS | 93.975 | 3.000 | 15.232 | -12.232 | 507,73% | 66.053 | 29,71% |
| A.R.F.O.C. / A.B.C.D. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Aluguel de Estadio | 52.500 | 1.500 | | 1.500 | 0,00% | 52.500 | 0,00% |
| Arbitros e Auxiliares | 7.350 | 750 | | 750 | 0,00% | 7.350 | 0,00% |
| 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 | 34.125 | 750 | 15.232 | -14.482 | 2030,91% | 6.203 | 81,82% |
| 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 | | | 14.318 | -14.318 | | -211.740 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | 14.318 | -14.318 | | -211.740 | |
| Despesas Bancárias | | | | 0 | | 0 | |
| Multas e Juros | | | | 0 | | 0 | |
| Taxa Cobrança | | | | 0 | | 0 | |
| Taxas Administrativas | | | | 0 | | 0 | |
| Emprestimo | | | | 0 | | 0 | |
| Descontos concedidos por antecipação | | | | 0 | | 0 | |
| Juros Financiamentos | | | | 0 | | 0 | |
| Juros/Empréstimos | | | 14.318 | -14.318 | | -71.589 | |
| Juros /Atualização Monetaria (impostos) | | | | 0 | | -140.151 | |
| 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 | |



ORÇAMENTO 2014 - BASE

| Futebol de Base | Orçamento Acumulado Anual | Outubro | | | | SALDO ATÉ OUTUBRO | % REALIZADO ANO |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | ORÇADO | REALIZADO | DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO | % REALIZADO MÊS | | |
| 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 | |