



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS	39.403.498	3.055.450	3.842.442	-786.992	125,76%	-1.413.989	103,59%
DESPESAS COM PESSOAL	33.204.900	2.538.900	3.542.801	-1.003.901	139,54%	434.568	98,69%
REMUNERAÇÃO	21.383.550	1.793.775	2.717.128	-923.353	151,48%	-6.114.711	128,60%
Ordenados e Salarios	14.352.000	1.209.000	1.897.702	-688.702	156,96%	-4.356.008	130,35%
Indenizações e Acordos			2.817	-2.817		-2.322.166	
Gratificacoes	0	0		0		-299.295	
Recisões	900.000	75.000		75.000	0,00%	894.252	0,64%
Horas Extras	0	0	1.325	-1.325		-1.325	
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			145	-145		-434	
Luvas	0	0	20.833	-20.833		-767.580	
Estagios	6.300	525		525	0,00%	6.300	0,00%
Direito de Imagem	5.850.000	487.500	691.048	-203.548	141,75%	639.699	89,06%
Premiações			103.258	-103.258		-183.258	
PROVISÕES	2.382.600	0	337.379	-337.379		1.286.774	45,99%
13 Salario	1.107.600	0	171.687	-171.687		491.119	55,66%
Ferias	1.275.000	0	165.692	-165.692		821.273	35,59%
Multa Ferias				0		-25.618	
ENCARGOS SOCIAIS	9.272.250	731.250	319.619	411.631	43,71%	6.560.952	29,24%
INSS	748.800	58.500	103.176	-44.676	176,37%	-374.925	150,07%
FGTS	2.234.700	175.500	187.933	-12.433	107,08%	941.847	57,85%
IRRF	5.937.750	468.000		468.000	0,00%	5.937.750	0,00%
40 % FGTS	351.000	29.250		29.250	0,00%	323.166	7,93%
PIS FOLHA			28.509	-28.509		-266.886	
BENEFICIOS	166.500	13.875	168.675	-154.800	1215,68%	-1.298.447	879,85%
Vale Transporte	9.000	750	2.200	-1.450	293,36%	-12.187	235,41%
Assistencia Médica	157.500	13.125	7.954	5.171	60,60%	127.116	19,29%
Ajuda de Custo	0	0	90.265	-90.265		-565.595	
Seguros	0	0		0		-438	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	68.256	-68.256		-585.308	
Alimentação	0	0		0		-262.037	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	5.677.141	473.095	58.053	415.042	12,27%	1.674.833	70,50%
NEGOCIACAO DE ATLETAS	2.085.389	173.782	25.429	148.354	14,63%	-1.341.691	164,34%
Remuneracao de Empresarios	1.686.730	140.561	20.000	120.561	14,23%	-872.920	151,75%



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Emprestimo de Atletas	88.650	7.388		7.388	0,00%	-625.775	805,89%
Taxas de Federacao	309.618	25.801	5.429	20.373	21,04%	156.612	49,42%
Outros	392	33		33	0,00%	392	0,00%
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	3.591.752	299.313	32.624	266.688	10,90%	3.016.524	16,02%
Atleta Amador	0	0		0		0	
Atleta Profissional	804.261	67.022	32.624	34.397	48,68%	229.033	71,52%
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	100.549	-57.095	231,39%	-637.984	222,35%
GERAIS	0	0	24.382	-24.382		-119.103	
Agua	0	0		0		-982	
Energia Eletrica	0	0	2.357	-2.357		-26.920	
Livros Jornais Revistas Sky	0	0	433	-433		-2.860	
Telefone e Fax	0	0		0		-6.663	
Combustiveis	0	0	2.412	-2.412		-4.084	
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	10.465	-10.465		-28.819	
Outras Despesas Gerais	0	0	8.716	-8.716		-23.368	
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	
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	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
MANUTENCAO	0	0	600	-600		-43.029	
Ferramentas	0	0		0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0	600	-600		-7.000	
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	2.500	-2.500		-14.263	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-1.500	
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0		0	
Aluguel de Veiculos	0	0	2.500	-2.500		-12.763	
VIAGENS	0	0	73.067	-73.067		-720.423	
Passagens	0	0	15.260	-15.260		-107.351	
Transportes de delegacoes	0	0	15.757	-15.757		-99.917	
Alimentacao em viagem	0	0		0		-3.381	
Despesas diversas em viagens	0	0		0		-3.600	
Hospedagens	0	0	42.050	-42.050		-506.175	
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	
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	0	0		0		0	
DIVERSAS	69.929	5.827	0	5.827	0,00%	-10.887	115,57%
Arrendamento	0	0		0		0	
Custodias e Acoes	0	0		0		0	
Depreciacao	0	0		0		-39.502	
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	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Doações e incentivos	24.210	2.018		2.018	0,00%	24.210	0,00%
Amortização	0	0		0		-2.360	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
SERVICOS	0	0	21.068	-21.068		-521.807	
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0	0	21.068	-21.068		-514.727	
Servicos de Seguranca	0	0	10.692	-10.692		-70.576	
Servicos Administrativos	0	0		0		-271.750	
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	10.000	-10.000		-81.131	
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	376	-376		-67.496	
Aluguel de veiculos	0	0		0		0	
Serviço Tratamento de Agua	0	0		0		-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	
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	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPEAS DE JOGOS	0	0	47.494	-47.494		-1.332.525	
DESPEAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	0	0	47.494	-47.494		-1.332.525	
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	47.494	-47.494		-1.298.567	
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	
DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS			72.478	-72.478		-1.031.075	
DESPEAS FINANCEIRAS			72.478	-72.478		-1.029.041	
Despesas Bancárias				0		0	
Multas e Juros				0		-22.360	
Taxa Cobrança				0		0	
Taxas Administrativas				0		-1.912	
Emprestimo				0		0	
Descontos concedidos por antecipação				0		-1	
Juros Financiamentos				0		0	
Juros/Empréstimos			72.478	-72.478		-291.906	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)				0		-712.862	
Varição Cambial Passiva				0		0	
Varição Monetária Passiva				0		0	
Encargos Legais (impostos)				0		0	
DESPEAS TRIBUTÁRIAS			0	0		-2.034	
IPTU				0		0	
PIS/CONFINS/CSLL				0		0	



ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% 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		-2.034	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			0	0		0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE			0	0		0	
Imóveis				0		0	