



RESUMO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO 2014 POR CONTA CONTÁBIL

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	DEZEMBRO 2014			Saldo do Ano 2014	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REAL		
DESPESAS	58403855,85	5852200,91	7627171,18	-1774970,27	-15711248,49	126,90%
DESPESAS COM PESSOAL	46800675,00	4858875,00	6582901,49	-1724026,49	-17685351,22	124,01%
REMUNERAÇÃO	29600475,00	2525550,00	4061507,38	-1535957,38	-14280806,41	148,25%
Ordenados e Salarios	18576000,00	1572000,00	651395,65	920604,35	-7713156,44	141,52%
Indenizações e Acordos	0,00	258750,00	231528,74	27221,26	-4582426,49	0,00%
Gratificacoes	0,00		0,00	0,00	-368445,49	0,00%
Recisões	1714500,00	144000,00	0,00	144000,00	1579814,81	7,86%
Horas Extras	90000,00	7500,00	5777,54	1722,46	51301,35	43,00%
Adicional Noturno	2865375,00		868,67	-868,67	2857067,66	0,29%
Pensão Judicial	195000,00	30000,00		30000,00	195000,00	0,00%
Prestador de serviço	270000,00	22500,00		22500,00	270000,00	0,00%
Insalubridade	0,00		144,80	-144,80	-1158,40	0,00%
Luvras	0,00		15833,33	-15833,33	-1434569,02	0,00%
Estagios	39600,00	3300,00		3300,00	39600,00	0,00%
Direito de Imagem	5850000,00	487500,00	3155958,65	-2668458,65	-5173834,39	188,44%
Premiações	0,00			0,00	0,00	0,00%
PROVISÕES	4731000,00	795000,00	1919335,34	-1124335,34	-543903,41	111,50%
13 Salario	1431000,00	645000,00	2456,82	642543,18	-106699,17	107,46%
Ferias	3300000,00	150000,00	1916878,52	-1766878,52	-403252,46	112,22%
Multa Ferias	0,00			0,00	-33951,78	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	11874750,00	1488750,00	424288,73	1064461,27	6449014,37	45,69%
INSS	958800,00	133800,00	128895,52	4904,48	-905927,84	194,49%
FGTS	2861700,00	313200,00	263198,75	50001,25	-177044,30	106,19%
IRRF	7604250,00	1004250,00		1004250,00	7414375,70	2,50%
40 % FGTS	450000,00	37500,00		37500,00	450000,00	0,00%
PIS FOLHA	0,00		32194,46	-32194,46	-332389,19	0,00%
BENEFICIOS	594450,00	49575,00	177770,04	-128195,04	-2860641,40	581,22%
Vale Transporte	119250,00	9975,00	7801,14	2173,86	27500,68	76,94%
Assistencia Médica	180000,00	15000,00	21793,80	-6793,80	85005,11	52,77%
Ajuda de Custo	292500,00	24375,00	110734,00	-86359,00	-879903,80	400,82%
Seguros	2700,00	225,00	123,90	101,10	-155169,05	5847,00%
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0,00		37317,20	-37317,20	-1938074,34	0,00%
Alimentação	0,00			0,00	0,00	0,00%
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	5677140,78	473095,41	294109,06	178986,35	-2574254,51	145,34%
NEGOCIACAO DE ATLETAS	2085388,92	173782,41	15200,00	158582,41	-1618847,11	177,63%
Remuneracao de Empresarios	1686729,87	140560,82	10000,00	130560,82	-904671,55	153,63%
Emprestimo de Atletas	88650,00	7387,50		7387,50	-825774,54	1031,50%
Taxas de Federacao	309617,55	25801,46	5200,00	20601,46	111207,48	64,08%
Outros	391,50	32,63		32,63	391,50	0,00%
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	3591751,86	299313,00	278909,06	20403,94	-955407,40	126,60%
Atleta Amador	0,00		278909,06	-278909,06	0,00	0,00%
Atleta Profissional	804261,15	67022,00		67022,00	804261,15	0,00%
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	73374,48	6115,00		6115,00	-741209,58	1110,17%
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	2714116,23	226176,00		226176,00	-1018458,97	137,52%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4761515,57	414870,00	340106,64	74763,36	1378034,74	71,06%
GERAIS	832380,00	83040,00	55026,67	28013,33	118850,92	85,72%
Agua	3600,00	300,00	2395,00	-2095,00	-42045,09	1267,92%
Energia Eletrica	140400,00	11700,00	19699,59	-7999,59	-22227,58	115,83%
Livros Jornais Revistas Sky	11340,00	945,00	3524,40	-2579,40	-2177,50	119,20%
Telefone e Fax	116100,00	9675,00	12860,91	-3185,91	12805,80	88,97%
Combustiveis	77700,00	5100,00	4961,65	138,35	39091,11	49,69%
Correios e Malotes	8130,00	615,00		615,00	8009,90	1,48%
Custas e Emolumentos	3000,00	187,50		187,50	3000,00	0,00%
Estacionamento	7275,00	900,00		900,00	1014,21	86,06%
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	10980,00	990,00		990,00	10898,00	0,75%
Fundo Fixo	78750,00	6750,00	2223,04	4526,96	78750,00	0,00%
Transportes	6300,00	525,00	216,00	309,00	-4230,21	167,15%
Refeicoes e Lanches	17880,00	2490,00		2490,00	-39499,95	320,92%
Outras Despesas Gerais	270900,00	22575,00	9146,08	13428,92	89899,18	66,81%
Bens de Natureza Durável	7050,00	0,00		0,00	5700,00	19,15%
Recreativas, Sociais e Eventos	32700,00	16725,00		16725,00	-14128,00	143,20%
Fretes e carretos	10800,00	900,00		900,00	10800,00	0,00%



RESUMO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO 2014 POR CONTA CONTÁBIL

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	DEZEMBRO 2014			Saldo do Ano 2014	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REAL		
Indenizações Clveis	0,00			0,00	0,00	0,00%
Material Expediente	29475,00	2662,50		2662,50	20264,93	31,25%
Despesas Diversas						0,00%
CONSUMO	1667700,00	138525,00	15407,89	123117,11	1242940,31	8,80%
Fardamentos	3375,00		3115,29	-3115,29	3375,00	195,56%
Gelo	49312,50	4125,00		4125,00	33838,50	0,00%
Material de Escritorio	0,00			0,00	-5625,05	0,00%
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96300,00	8025,00	360,00	7665,00	89234,39	0,00%
Medicamentos	152100,00	12750,00	11932,60	817,40	67012,16	92,10%
Suplementos	120112,50	9750,00		9750,00	109464,15	0,00%
Alimentos e Bebidas	1246500,00	103875,00		103875,00	945641,16	0,00%
MANUTENCAO	563175,00	47100,00	50666,00	-3566,00	406770,46	16,60%
Ferramentas	750,00			0,00	750,00	0,00%
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	46200,00	4350,00	4816,00	-466,00	20534,50	91,29%
Manutencao de Veiculo	7200,00	1500,00		1500,00	-20533,33	607,18%
Manutencao e Conservacao de Imoveis	63750,00	2250,00	45850,00	-43600,00	-3641,53	1,54%
Materiais para Construcão	414000,00	34500,00		34500,00	413019,00	0,00%
Manutenção Equip. Informatica	0,00			0,00	-3879,18	0,00%
Manutenção Campos	31275,00	4500,00		4500,00	521,00	0,00%
ATIVIDADE	480403,20	40252,00	0,00	40252,00	476265,56	0,00%
Atividades Esportivas	225,00	19,00		19,00	225,00	0,00%
Despesas com Avaliacao Tecnica	40156,68	3565,00		3565,00	40156,68	0,00%
Material Esportivo	440021,52	36668,00		36668,00	435883,88	0,00%
ALUGUEIS	156600,00	13050,00	48038,14	-34988,14	3469,43	152,82%
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4500,00	375,00	2935,94	-2560,94	-19526,33	480,78%
Aluguel de Imoveis e Condominios	130500,00	10875,00	1991,25	8883,75	67174,14	52,20%
Aluguel de Veiculos	21600,00	1800,00	43110,95	-41310,95	-44178,38	692,42%
VIAGENS	489952,50	44325,00	46251,28	-1926,28	-489749,79	351,96%
Passagens	270975,00	29700,00	34924,14	-5224,14	13484,29	228,18%
Transportes de delegacoes	109125,00	3750,00	3500,00	250,00	-15625,00	191,95%
Alimentacao em viagem	33952,50	3150,00	160,40	2989,60	22598,94	398,36%
Despesas diversas em viagens	5400,00	525,00		525,00	-1580,00	66,67%
Hospedagens	70500,00	7200,00	7666,74	-466,74	-508628,02	1074,93%
MARKETING	509250,00	42750,00	97881,76	-55131,76	454197,37	51,67%
Comissoes	0,00			0,00	0,00	0,00%
Estudos e Projetos	144000,00	12000,00		12000,00	144000,00	10,42%
Eventos	50250,00	4500,00	97881,76	-93381,76	27062,17	414,62%
Propaganda e Publicidade	180000,00	15000,00		15000,00	161933,00	13,20%
Royalties	0,00			0,00	0,00	0,00%
Materias Promocionais	135000,00	11250,00		11250,00	121202,20	11,87%
DIVERSAS	69929,37	5828,00	26834,90	-21006,90	-59598,44	290,15%
Arrendamento	0,00			0,00	0,00	0,00%
Custodias e Acoes	0,00			0,00	0,00	0,00%
Depreciacao	0,00		10099,90	-10099,90	-42417,99	0,00%
Despesas nao Dedutíveis	0,00			0,00	0,00	0,00%
Impostos e Taxas	45719,37	3810,00	14972,00	-11162,00	-38722,44	140,54%
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0,00			0,00	0,00	0,00%
Doações e incentivos	24210,00	2018,00		2018,00	24210,00	0,00%
Amortização	0,00		1763,00	-1763,00	-2668,01	0,00%
Amortização Direitos Federativos	0,00			0,00	0,00	0,00%
SERVICOS	1070550,00	87660,50	328715,04	-241054,54	-330503,78	208,94%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1030650,00	83798,00	328715,04	-244917,04	-301823,78	214,65%
Servicos de Seguranca	85500,00	7125,00	23831,82	-16706,82	5372,26	173,68%
Servicos Administrativos	0,00			0,00	-271750,20	0,00%
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00			0,00	0,00	0,00%
Servicos Arquitetura	10500,00	3000,00		3000,00	10500,00	0,00%
Servicos Contabeis	35730,00	2978,00	5955,00	-2977,00	11910,00	122,22%
Servicos de Auditoria	0,00		7000,00	-7000,00	-14300,00	0,00%
Servicos de Consultoria	144000,00	7500,00	35760,44	-28260,44	-75578,72	236,86%
Servicos de Informatica	199770,00	11370,00	2021,77	9348,23	92612,61	49,13%
Servicos de Marketing	36000,00	3000,00	201000,00	-198000,00	-171840,02	1325,72%
Servicos Gerais	0,00		2858,29	-2858,29	-17048,02	0,00%
Servicos Juridicos	288000,00	24000,00		24000,00	159379,00	79,59%
Servicos de Manutencao de Campos	106050,00	15150,00	20160,00	-5010,00	5250,00	227,00%
Servicos Medicos	36000,00	2250,00	28321,00	-26071,00	-89587,09	348,19%
Aluguel de veiculos	37800,00	3150,00		3150,00	18500,00	0,00%
Serviço Tratamento de Agua	15300,00	1275,00	1806,72	-531,72	-1243,60	143,49%



RESUMO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO 2014 POR CONTA CONTÁBIL

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	DEZEMBRO 2014			Saldo do Ano 2014	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REAL		
Serviços de Filmagens	36000,00	3000,00		3000,00	36000,00	4,17%



RESUMO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO 2014 POR CONTA CONTÁBIL

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	DEZEMBRO 2014			Saldo do Ano 2014	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REAL		
SERVICOS PESSOA FISICA	39900,00	3862,50	0,00	3862,50	-28680,00	61,42%
Servicos de Seguranca	0,00			0,00	-7080,00	0,00%
Servicos Administrativos	0,00			0,00	0,00	0,00%
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00			0,00	0,00	0,00%
Servicos Arquitetura	0,00			0,00	0,00	0,00%
Servicos Contabeis	0,00			0,00	0,00	0,00%
Servicos de Auditoria	0,00			0,00	0,00	0,00%
Servicos de Consultoria	0,00			0,00	-4000,00	0,00%
Servicos de Informatica	0,00			0,00	0,00	0,00%
Servicos de Marketing	18000,00	1500,00		1500,00	-3500,00	0,00%
Servicos Gerais	0,00			0,00	0,00	0,00%
Servicos Juridicos	0,00			0,00	-36000,00	0,00%
Servicos de Manutencao de Campos	4725,00	2362,50		2362,50	4725,00	0,00%
Servicos Medicos	17175,00			0,00	17175,00	0,00%
Servicos de Limpeza	0,00			0,00	0,00	0,00%
DESPESAS DE JOGOS	93975,00	17700,00	0,00	17700,00	-1264878,45	877,96%
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93975,00	17700,00	0,00	17700,00	-1264878,45	877,96%
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0,00			0,00	0,00	0,00%
Aluguel de Estadio	52500,00	15000,00		15000,00	52500,00	0,00%
Arbitros e Auxiliares	7350,00	450,00		450,00	7100,00	0,00%
Confeccao de Ingressos	0,00			0,00	0,00	0,00%
Exame Anti-dopping	0,00			0,00	0,00	0,00%
F.A.A.P.	0,00			0,00	-4713,42	0,00%
F.A.C.I.N.	0,00			0,00	0,00	0,00%
Federacao e C.B.F.	0,00			0,00	-4500,00	0,00%
Seguro Estadio	0,00			0,00	0,00	0,00%
Quadro Moveel	0,00			0,00	0,00	0,00%
Seguranca Estadio	0,00			0,00	0,00	0,00%
Seguro do Espectador	0,00			0,00	0,00	0,00%
Outras despesas de jogos	34125,00	2250,00		2250,00	-1290770,55	2417,75%
Publicidade Estadio	0,00			0,00	0,00	0,00%
Cortusias Jogos	0,00			0,00	0,00	0,00%
Taxas e Inscrições	0,00			0,00	-24494,48	0,00%
Aluguel Catracas	0,00			0,00	0,00	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	81338,95	-81338,95	-2131635,12	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81338,95	-81338,95	-2127995,73	0,00%
Despesas Bancárias	0,00		8559,22	-8559,22	-217497,64	0,00%
Multas e Juros	0,00		25600,00	-25600,00	-22475,62	0,00%
Taxa Cobrança	0,00			0,00	0,00	0,00%
Taxas Administrativas	0,00			0,00	-28678,76	0,00%
Emprestimo	0,00			0,00	0,00	0,00%
Descontos concedidos por antecipação	0,00		2000,00	-2000,00	-0,97	0,00%
Juros Financiamentos	0,00			0,00	0,00	0,00%
Juros/Empréstimos	0,00		45179,73	-45179,73	-508092,76	0,00%
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0,00			0,00	-1351249,98	0,00%
Varição Cambial Passiva	0,00			0,00	0,00	0,00%
Varição Monetária Passiva	0,00			0,00	0,00	0,00%
Encargos Legais (impostos)	0,00			0,00	0,00	0,00%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00		0,00	-3639,39	0,00%
IPTU	0,00			0,00	-1605,20	0,00%
PIS/CONFINS/CSLL	0,00			0,00	0,00	0,00%
TFF	0,00			0,00	0,00	0,00%
ISS	0,00			0,00	0,00	0,00%
IOF	0,00			0,00	0,00	0,00%
INSS	0,00			0,00	0,00	0,00%
Contingências Fiscais	0,00			0,00	0,00	0,00%
SPU	0,00			0,00	0,00	0,00%
Multas Tributárias	0,00			0,00	0,00	0,00%
IRRF	0,00			0,00	0,00	0,00%
IRs/aplicação financeira	0,00			0,00	0,00	0,00%
IPVA	0,00			0,00	-2034,19	0,00%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00			0,00	0,00	0,00%
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00	0,00	0,00%
Imóveis	0,00			0,00	0,00	0,00%