



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	ABRIL					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO ABRIL (A)	REALIZADO ABRIL (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ ABRIL	% REALIZADO ANO
<b>Diretoria Adm. Financeira</b>						
<b>DESPESAS</b>	<b>4.772.400</b>	<b>375.248</b>	<b>405.923</b>	<b>-30.675</b>	<b>3.237.297</b>	<b>32,17</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.623.125</b>	<b>204.750</b>	<b>189.657</b>	<b>15.093</b>	<b>1.734.642</b>	<b>33,87</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>1.446.750</b>	<b>115.500</b>	<b>150.933</b>	<b>-35.433</b>	<b>772.425</b>	<b>46,61</b>
Ordenados e Salários	960.000	75.000	150.373	-75.373	303.820	68,35
Gratificações	0	0		0	0	
Recisões	405.000	33.750		33.750	389.256	3,89
Horas Extras	0	0		0	0	
Adicional Noturno	0	0	560	-560	-560	
Pensão Judicial	9.750	750		750	7.907	18,90
Prestador de serviço	72.000	6.000		6.000	72.000	0,00
Luvas	0	0		0	0	
Estágios	0	0		0	0	
Direito de Imagem	0	0		0	0	
<b>PROVISÕES</b>	<b>487.500</b>	<b>34.500</b>	<b>2.372</b>	<b>32.128</b>	<b>485.128</b>	<b>0,49</b>
13 Salário	73.500	0		0	73.500	0,00
Férias	414.000	34.500	2.372	32.128	411.628	0,57
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>594.375</b>	<b>46.875</b>	<b>12.258</b>	<b>34.617</b>	<b>578.688</b>	<b>2,64</b>
INSS	48.000	3.750		3.750	48.000	0,00
FGTS	143.250	11.250	12.258	-1.008	127.563	10,95
IRRF	380.625	30.000		30.000	380.625	0,00
40 % FGTS	22.500	1.875		1.875	22.500	0,00
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>94.500</b>	<b>7.875</b>	<b>24.095</b>	<b>-16.220</b>	<b>-101.599</b>	<b>207,51</b>
Vale Transporte	72.000	6.000	12.533	-6.533	12.736	82,31
Assistência Médica	22.500	1.875		1.875	-9.151	140,67
Ajuda de Custo	0	0		0	-45.092	
Seguros	0	0		0	0	
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0	0	11.562	-11.562	-40.081	
Alimentação	0	0		0	-20.010	
<b>DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remuneração de Empresários	0	0		0	0	
Empréstimo de Atletas	0	0		0	0	
Taxas de Federação	0	0		0	0	
Outros	0	0		0	0	
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Atleta Amador	0	0		0	0	
Atleta Profissional	0	0		0	0	
Provisão para Liberação Atleta Profissional	0	0		0	0	
Provisão para Liberação Atletas Divisão de Base	0	0		0	0	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.683.300</b>	<b>133.725</b>	<b>39.191</b>	<b>94.534</b>	<b>1.347.777</b>	<b>19,93</b>
<b>GERAIS</b>	<b>664.350</b>	<b>54.375</b>	<b>25.319</b>	<b>29.056</b>	<b>479.351</b>	<b>27,85</b>
Água	0	0		0	-21.680	
Energia Elétrica	135.000	11.250	2.302	8.948	64.283	52,38
Livros Jornais Revistas Sky	8.100	675		675	5.807	28,31
Telefone e Fax	111.600	9.300	8.197	1.103	79.505	28,76
Combustíveis	38.100	3.300		3.300	21.909	42,50
Correios e Malotes	0	0		0	0	
Custas e Emolumentos	0	0		0	-700	
Estacionamento	3.675	225		225	-2.014	154,80
Fotocópias / Autenticações / Cartórios	5.100	375		375	5.100	0,00
Fundo Fixo	51.750	4.125		4.125	34.471	33,39
Transportes	2.700	225		225	2.666	1,24
Refeições e Lanches	3.000	0		0	2.560	14,67
Outras Despesas Gerais	270.000	22.500		22.500	266.939	1,13
Bens de Natureza Durável	7.050	0		0	7.050	0,00
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0	0	
Fretes e Carretos	1.800	150		150	1.800	0,00
Indenizações Cíveis	0	0	14.820	-14.820	-14.820	
Material Expediente	26.475	2.250		2.250	26.475	0,00
<b>CONSUMO</b>	<b>463.275</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>420.405</b>	<b>9,25</b>
Fardamentos	3.375	0		0	3.375	0,00
Gelo	45.000	3.750		3.750	45.000	0,00
Material de Escritório	0	0		0	-3.121	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025		8.025	89.234	7,34
Medicamentos	152.100	12.750		12.750	126.501	16,83
Suplementos	90.000	7.500		7.500	82.915	7,87
Alimentos e Bebidas	76.500	6.375		6.375	76.500	0,00
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>492.225</b>	<b>39.525</b>	<b>8.750</b>	<b>30.775</b>	<b>456.393</b>	<b>7,28</b>
Ferramentas	750	0		0	750	0,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	39.000	3.000	2.100	900	35.220	9,69
Manutenção de Veículo	7.200	0	6.650	-6.650	550	92,36
Manutenção e Conservação de Imóveis	0	0		0	-21.542	
Materiais para Construção	414.000	34.500		34.500	413.019	0,24
Manutenção Equip. Informática	0	0		0	-2.879	
Manutenção Campos	31.275	2.025		2.025	31.275	0,00



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	ABRIL					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO ABRIL (A)	REALIZADO ABRIL (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ ABRIL	% REALIZADO ANO
<b>Diretoria Adm. Financeira</b>						
<b>ATIVIDADE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Atividades Esportivas	0	0		0	0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0		0	0	
Material Esportivo	0	0		0	0	
<b>ALUGUEIS</b>	<b>46.350</b>	<b>1.425</b>	<b>4.145</b>	<b>-2.720</b>	<b>-18.172</b>	<b>139,21</b>
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375	1.169	-794	-9.975	321,67
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	9.750	2.976	6.774	69.453	40,64
Aluguel de Veiculos	12.600	1.050		1.050	10.100	19,84
<b>VIAGENS</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.140</b>	<b>17,31</b>
Passagens	9.000	0		0	6.040	32,89
Concentração jogo em Salvador	0	0		0	0	
Transportes de delegacoes	0	0		0	0	
Alimentacao em viagem	3.600	0		0	3.600	0,00
Despesas diversas em viagens	0	0		0	0	
Hospedagens	4.500	0		0	4.500	0,00
<b>MARKETING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>DIVERSAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>-977</b>	<b>-4.341</b>	
Arrendamento	0	0		0	0	
Custodias e Acoes	0	0		0	0	
Depreciacao	0	0		0	0	
Despesas nao Dedutíveis	0	0		0	0	
Impostos e Taxas	0	0	977	-977	-4.341	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0	0	
Doações e incentivos	0	0		0	0	
Amortização	0	0		0	0	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0	0	
<b>SERVICOS</b>	<b>465.975</b>	<b>36.773</b>	<b>50.945</b>	<b>-14.172</b>	<b>281.008</b>	<b>39,69</b>
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>461.250</b>	<b>36.773</b>	<b>50.945</b>	<b>-14.172</b>	<b>276.283</b>	<b>40,10</b>
Servicos de Seguranca	85.500	7.125		7.125	76.068	11,03
Servicos Administrativos	0	0		0	0	
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0		0	0	
Servicos Arquitetura	0	0		0	0	
Servicos Contabeis	35.730	2.978	3.970	-993	27.790	22,22
Servicos de Auditoria	0	0		0	-14.300	
Servicos de Consultoria	0	0	8.900	-8.900	-47.740	
Servicos de Informatica	199.770	23.820	11.328	12.492	135.364	32,24
Servicos de Marketing	0	0	3.000	-3.000	-3.000	
Servicos Gerais	0	0		0	-2.992	
Servicos Juridicos	0	0		0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	0	20.160	-20.160	85.890	19,01
Servicos Medicos	0	0	280	-280	-680	
Aluguel de veiculos	18.900	1.575		1.575	13.900	26,46
Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275	3.307	-2.032	5.983	60,89
Serviços de Filmagens	0	0		0	0	
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>4.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.725</b>	<b>0,00</b>
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	4.725	0		0	4.725	0,00
Servicos Medicos	0	0		0	0	
Serviços de Limpeza	0	0		0	0	
<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	ABRIL					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO ABRIL (A)	REALIZADO ABRIL (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ ABRIL	% REALIZADO ANO
<b>Diretoria Adm. Financeira</b>						
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	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	0	0	126.130			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0	0	125.328			
Despesas Bancárias	0	0				
Multas e Juros	0	0				
Taxa Cobrança	0	0				
Taxas Administrativas	0	0	26.767			
Emprestimo	0	0				
Descontos concedidos por antecipação	0	0				
Juros Financiamentos	0	0				
Juros/Empréstimos	0	0	45.180			
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0	0	53.381			
Variação Cambial Passiva	0	0				
Variação Monetária Passiva	0	0				
Encargos Legais (impostos)	0	0				
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0	0	803			
IPTU	0	0	803			
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				
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0	0				
<b>BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	0	0				
Imóveis	0	0				