



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	JUNHO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
<b>Diretoria Adm. Financeira</b>						
<b>DESPESAS</b>	<b>4.772.400</b>	<b>413.678</b>	<b>368.694</b>	<b>44.983</b>	<b>2.278.200</b>	<b>47,74</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.623.125</b>	<b>204.750</b>	<b>217.858</b>	<b>-13.108</b>	<b>1.340.239</b>	<b>51,09</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>1.446.750</b>	<b>115.500</b>	<b>184.903</b>	<b>-69.403</b>	<b>420.838</b>	<b>29,09</b>
Ordenados e Salarios	960.000	75.000	165.483	-90.483	-28.345	-2,95
Indenizações e Acordos	0		16.224	-16.224	0	
Gratificacoes	0	0		0	0	
Recisões	405.000	33.750		33.750	389.256	96,11
Horas Extras	0	0	2.597	-2.597	-2.597	
Adicional Noturno	0	0	599	-599	-1.159	
Pensão Judicial	9.750	750		750	7.907	81,10
Prestador de serviço	72.000	6.000		6.000	72.000	100,00
Insalubridade	0			0	0	
Luvas	0	0		0	0	
Estagios	0	0		0	0	
Direito de Imagem	0	0		0	0	
Premiações	0	0	0	0	0	
<b>PROVISÕES</b>	<b>487.500</b>	<b>34.500</b>	<b>7.496</b>	<b>27.004</b>	<b>475.489</b>	<b>97,54</b>
13 Salário	73.500	0		0	73.500	100,00
Ferías	414.000	34.500	7.496	27.004	401.989	97,10
Multa Férias	0			0	0	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>594.375</b>	<b>46.875</b>	<b>25.459</b>	<b>21.416</b>	<b>545.511</b>	<b>91,78</b>
INSS	48.000	3.750	7.946	-4.196	32.336	67,37
FGTS	143.250	11.250	14.046	-2.796	113.517	79,24
IRRF	380.625	30.000		30.000	380.625	100,00
40 % FGTS	22.500	1.875	3.467	-1.592	19.033	84,59
PIS FOLHA	0	0	0	0	0	
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>94.500</b>	<b>7.875</b>	<b>0</b>	<b>7.875</b>	<b>-101.599</b>	<b>-107,51</b>
Vale Transporte	72.000	6.000		6.000	12.736	17,69
Assistencia Médica	22.500	1.875		1.875	-9.151	-40,67
Ajuda de Custo	0	0		0	-45.092	
Seguros	0	0		0	0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0		0	-40.081	
Alimentação	0	0		0	-20.010	
<b>DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368</b>	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0	-368	
Emprestimo de Atletas	0	0		0	0	
Taxas de Federacao	0	0		0	0	
Outros	0	0		0	-368	
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA</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 Liberacao Atleta Profissional	0	0		0	0	
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	0	0		0	0	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.683.300</b>	<b>146.475</b>	<b>94.043</b>	<b>52.432</b>	<b>1.253.734</b>	<b>74,48</b>
<b>GERAIS</b>	<b>664.350</b>	<b>56.175</b>	<b>14.662</b>	<b>41.513</b>	<b>423.973</b>	<b>63,82</b>
Agua	0	0		0	-51.832	
Energia Eletrica	135.000	11.250		11.250	62.133	46,02
Livros Jornais Revistas Sky	8.100	675		675	4.495	55,50
Telefone e Fax	111.600	9.300	14.662	-5.362	64.843	58,10
Combustiveis	38.100	3.225		3.225	20.181	52,97
Correios e Malotes	0	0		0	0	
Custas e Emolumentos	0	0		0	-700	
Estacionamento	3.675	225		225	-2.014	-54,80
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	5.100	375		375	5.100	100,00
Fundo Fixo	51.750	4.125		4.125	34.471	66,61
Transportes	2.700	225		225	2.666	98,76
Refeicoes e Lanches	3.000	0		0	2.560	85,33
Outras Despesas Gerais	270.000	22.500		22.500	266.939	98,87
Bens de Natureza Durável	7.050	2.250		2.250	-9.582	-135,91
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0	0	
Fretes e carretos	1.800	150		150	1.800	100,00
Indenizações Clveis	0	0		0	-14.820	
Material Expediente	26.475	1.875		1.875	18.144	68,53
<b>CONSUMO</b>	<b>463.275</b>	<b>39.225</b>	<b>0</b>	<b>39.225</b>	<b>420.405</b>	<b>90,75</b>
Fardamentos	3.375	1.125		1.125	-1.108	-32,82
Gelo	45.000	3.750		3.750	45.000	100,00
Material de Escritorio	0	0		0	-3.121	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025		8.025	89.234	92,66
Medicamentos	152.100	12.450		12.450	126.501	83,17
Suplementos	90.000	7.500		7.500	78.433	87,15
Alimentos e Bebidas	76.500	6.375		6.375	76.500	100,00
<b>MANUTENCAO</b>	<b>492.225</b>	<b>39.900</b>	<b>700</b>	<b>39.200</b>	<b>455.693</b>	<b>92,58</b>
Ferramentas	750	375		375	50	6,67
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000	3.000	700	2.300	34.520	88,51



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	JUNHO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
<b>Diretoria Adm. Financeira</b>						
Manutencao de Veiculo	7.200	0		0	-150	-2,08
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0		0	-21.542	
Materiais para Construcao	414.000	34.500		34.500	413.019	99,76
Manutenção Equip. Informatica	0	0		0	-2.879	
Manutenção Campos	31.275	2.025		2.025	31.275	100,00
<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>11.175</b>	<b>0</b>	<b>11.175</b>	<b>-18.172</b>	<b>-39,21</b>
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375		375	-15.357	-341,26
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	9.750		9.750	66.380	56,74
Aluguel de Veiculos	12.600	1.050		1.050	7.792	61,84
<b>VIAGENS</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>78.681</b>	<b>-78.681</b>	<b>-64.541</b>	<b>-377,43</b>
Passagens	9.000	0	75.264	-75.264	-69.224	-769,15
Transportes de delegacoes	0	0		0	0	
Alimentacao em viagem	3.600	0		0	3.600	100,00
Despesas diversas em viagens	0	0		0	0	
Hospedagens	4.500	0	3.417	-3.417	1.083	24,07
<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>0</b>	<b>0</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		0	-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>62.453</b>	<b>13.933</b>	<b>48.519</b>	<b>244.241</b>	<b>52,41</b>
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>461.250</b>	<b>62.453</b>	<b>13.933</b>	<b>48.519</b>	<b>239.516</b>	<b>51,93</b>
Servicos de Seguranca	85.500	7.125		7.125	76.068	88,97
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		2.978	23.820	66,67
Servicos de Auditoria	0	0		0	-14.300	
Servicos de Consultoria	0	0		0	-47.795	
Servicos de Informatica	199.770	34.350	9.612	24.738	118.122	59,13
Servicos de Marketing	0	0		0	-6.000	
Servicos Gerais	0	0	3.841	-3.841	-15.013	
Servicos Juridicos	0	0		0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	15.150		15.150	85.890	80,99
Servicos Medicos	0	0	480	-480	-1.160	
Aluguel de veiculos	18.900	1.575		1.575	13.900	73,54
Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275		1.275	5.983	39,11
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>100,00</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	100,00
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	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	JUNHO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
<b>Diretoria Adm. Financeira</b>						
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 Inscricoes	0	0		0	0	
Aluguel Catracas	0	0		0	0	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS</b>	0		<b>42.860</b>	<b>-42.860</b>	<b>-392.798</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0		<b>42.860</b>	<b>-42.860</b>	<b>-391.995</b>	
Despesas Bancarias	0		6.793	-6.793	-6.793	
Multas e Juros	0			0	0	
Taxa Cobranca	0			0	0	
Taxas Administrativas	0			0	0	
Emprestimo	0			0	0	
Descontos concedidos por antecipacao	0			0	0	
Juros Financiamentos	0			0	0	
Juros/Emprestimos	0		29.671	-29.671	-74.850	
Juros /Atualizacao Monetaria (impostos)	0		6.396	-6.396	-310.351	
Variacao Cambial Passiva	0			0	0	
Variacao Monetaria Passiva	0			0	0	
Encargos Legais (impostos)	0			0	0	
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-803</b>	
IPTU	0			0	-803	
PIS/CONFINS/CSLL	0			0	0	
TFF	0			0	0	
ISS	0			0	0	
IOF	0			0	0	
INSS	0			0	0	
Contingencias Fiscais	0			0	0	
SPU	0			0	0	
Multas Tributarias	0			0	0	
IRRF	0			0	0	
IRs/aplicacao financeira	0			0	0	
IPVA	0			0	0	
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	0			<b>0</b>	<b>0</b>	
Imoveis	0			0	0	