



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	MAIO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO (A)	REALIZADO MAIO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
Diretoria Adm. Financeira						
DESPESAS	4.772.400	371.498	590.402	-218.905	2.646.895	44,54
DESPESAS COM PESSOAL	2.623.125	212.250	176.545	35.705	1.558.097	40,60
REMUNERAÇÃO	1.446.750	123.000	166.683	-43.683	605.741	58,13
Ordenados e Salarios	960.000	82.500	166.683	-84.183	137.137	85,71
Gratificacoes	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		0	-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	
Estagios	0	0		0	0	
Direito de Imagem	0	0		0	0	
PROVISÕES	487.500	34.500	2.144	32.356	482.984	0,93
13 Salario	73.500	0		0	73.500	0,00
Ferias	414.000	34.500	2.144	32.356	409.484	1,09
ENCARGOS SOCIAIS	594.375	46.875	7.718	39.157	570.970	3,94
INSS	48.000	3.750	7.718	-3.968	40.282	16,08
FGTS	143.250	11.250		11.250	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
BENEFICIOS	94.500	0,00	0,00	0	-101.599	207,51
Vale Transporte	72.000	7.875	0	7.875	12.736	82,31
Assistencia Médica	22.500	6.000		6.000	-9.151	140,67
Ajuda de Custo	0	1.875		1.875	-45.092	
Seguros	0	0		0	0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0		0	-40.081	
Alimentação	0	0		0	-20.010	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0	0	0
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	368	-368	-368	
Remuneracao de Empresarios	0	0	368	-368	-368	
Emprestimo de Atletas	0	0		0	0	
Taxas de Federacao	0	0		0	0	
Outros	0	0	368	-368	-368	
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0	0	0	0	0	0
Atleta Amador	0	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	
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	1.683.300	0	0	0	1.347.777	19,93
GERAIS	664.350	134.925	40.717	94.208	438.635	33,98
Água	0	54.375	30.153	24.222	-51.832	
Energia Eletrica	135.000	0	2.150	-2.150	62.133	53,98
Livros Jornais Revistas Sky	8.100	11.250	1.312	9.939	4.495	44,50
Telefone e Fax	111.600	675		675	79.505	28,76
Combustiveis	38.100	9.300	1.728	7.572	20.181	47,03
Correios e Malotes	0	3.300		3.300	0	
Custas e Emolumentos	0	0		0	-700	
Estacionamento	3.675	0		0	-2.014	154,80
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	5.100	225		225	5.100	0,00
Fundo Fixo	51.750	375		375	34.471	33,39
Transportes	2.700	4.125		4.125	2.666	1,24
Refeicoes e Lanches	3.000	225		225	2.560	14,67
Outras Despesas Gerais	270.000	0		0	266.939	1,13
Bens de Natureza Durável	7.050	22.500	16.632	5.868	-9.582	235,91
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0	0	
Fretes e carretos	1.800	0		0	1.800	0,00
Indenizações Civeis	0	150		150	-14.820	
Material Expediente	26.475	0	8.331	-8.331	18.144	31,47
CONSUMO	463.275	2.250	2.250	2.250	420.405	9,25
Fardamentos	3.375	38.400	4.483	33.917	-1.108	132,82
Gelo	45.000	0		0	45.000	0,00
Material de Escritorio	0	3.750		3.750	-3.121	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	0		0	89.234	7,34
Medicamentos	152.100	8.025		8.025	126.501	16,83
Suplementos	90.000	12.750	4.483	8.267	78.433	12,85
Alimentos e Bebidas	76.500	7.500		7.500	76.500	0,00
MANUTENCAO	492.225	6.375	6.375	6.375	456.393	7,28
Ferramentas	750	40.725	700	40.025	50	93,33
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000	0		0	35.220	9,69
Manutencao de Veiculo	7.200	3.000	700	2.300	-150	102,08
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	1.200		1.200	-21.542	
Materiais para Construcao	414.000	0		0	413.019	0,24
Manutenção Equip. Informatica	0	34.500		34.500	-2.879	
Manutenção Campos	31.275	0		0	31.275	0,00



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

	MAIO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO (A)	REALIZADO MAIO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
Diretoria Adm. Financeira						
ATIVIDADE	0	2.025		2.025	0	
Atividades Esportivas	0	0	0	0	0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0		0	0	
Material Esportivo	0	0		0	0	
ALUGUEIS	46.350	0		0	-18.172	139,21
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	1.425	5.381	-3.956	-15.357	441,26
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	375	3.073	-2.698	66.380	43,26
Aluguel de Veiculos	12.600	9.750	2.308	7.442	7.792	38,16
VIAGENS	17.100	1.050		1.050	14.140	17,31
Passagens	9.000	0	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
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	0	0	0	0	-4.341	
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	
SERVICOS	465.975	24.323	22.835	1.488	258.174	44,59
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	461.250	24.323	22.835	1.488	253.449	45,05
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	23.820	33,33
Servicos de Auditoria	0	0		0	-14.300	
Servicos de Consultoria	0	0	55	-55	-47.795	
Servicos de Informatica	199.770	11.370	7.630	3.740	127.734	36,06
Servicos de Marketing	0	0	3.000	-3.000	-6.000	
Servicos Gerais	0	0	8.180	-8.180	-11.172	
Servicos Juridicos	0	0		0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	0		0	85.890	19,01
Servicos Medicos	0	0		0	-680	
Aluguel de veiculos	18.900	1.575		1.575	13.900	26,46
Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275		1.275	5.983	60,89
Serviços de Filmagens	0	0		0	0	
SERVICOS PESSOA FISICA	4.725	0	0	0	4.725	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	4.725	0		0	4.725	0,00
Servicos Medicos	0	0		0	0	
Serviços de Limpeza	0	0		0	0	
DESPESAS DE JOGOS	0	0	0	0	0	
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	0	0	0	0	0	
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

	MAIO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO (A)	REALIZADO MAIO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
Diretoria Adm. Financeira						
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	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0		349.938	-349.938	-349.938	
DESPESAS FINANCEIRAS	0		349.135	-349.135	-349.135	
Despesas Bancárias	0			0	0	
Multas e Juros	0			0	0	
Taxa Cobrança	0			0	0	
Taxas Administrativas	0			0	0	
Emprestimo	0			0	0	
Descontos concedidos por antecipação	0			0	0	
Juros Financiamentos	0			0	0	
Juros/Empréstimos	0		45.180	-45.180	-45.180	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0		303.955	-303.955	-303.955	
Variação Cambial Passiva	0			0	0	
Variação Monetária Passiva	0			0	0	
Encargos Legais (impostos)	0			0	0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0		803	-803	-803	
IPTU	0		803	-803	-803	
PIS/CONFINS/CSLL	0			0	0	
TFF	0			0	0	
ISS	0			0	0	
IOF	0			0	0	
INSS	0			0	0	
Contingências Fiscais	0			0	0	
SPU	0			0	0	
Multas Tributárias	0			0	0	
IRRF	0			0	0	
IRs/aplicação financeira	0			0	0	
IPVA	0			0	0	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0			0	0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0			0	0	
Imóveis	0			0	0	