



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

	JUNHO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
Diretoria de Negócios						
DESPESAS	1.643.625	134.175	126.755	7.420	1.075.907	65,46
DESPESAS COM PESSOAL	896.400	72.375	59.335	13.040	560.955	62,58
REMUNERAÇÃO	477.000	39.750	52.753	-13.003	151.973	31,86
Ordenados e Salarios	360.000	30.000	52.753	-22.753	40.610	11,28
Indenizações e Acordos	0	0		0	0	
Gratificacoes	0	0		0	0	
Recisões	90.000	7.500		7.500	90.000	100,00
Horas Extras	0	0		0	0	
Adicional Noturno	0	0		0	0	
Pensão Judicial	0	0		0	-5.637	
Prestador de serviço	0	0		0	0	
Insalubridade	0			0	0	
Luvas	0	0		0	0	
Estagios	27.000	2.250		2.250	27.000	100,00
Direito de Imagem	0	0		0	0	
Premiações	0			0	0	
PROVISOES	189.900	13.500	2.291	11.209	187.609	98,79
13 Salario	27.900	0		0	27.900	100,00
Ferias	162.000	13.500	2.291	11.209	159.709	98,59
Multa Férias	0			0	0	
ENCARGOS SOCIAIS	225.000	18.750	4.291	14.459	216.872	96,39
INSS	18.000	1.500		1.500	18.000	100,00
FGTS	54.000	4.500	4.291	209	45.872	84,95
IRRF	144.000	12.000		12.000	144.000	100,00
40 % FGTS	9.000	750		750	9.000	100,00
PIS FOLHA	0			0	0	
BENEFICIOS	4.500	375	0	375	4.500	100,00
Vale Transporte	4.500	375		375	4.500	100,00
Assistencia Médica	0	0		0	0	
Ajuda de Custo	0	0		0	0	
Seguros	0	0		0	0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0		0	0	
Alimentação	0	0		0	0	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0	0	
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0	0	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0	0	
Emprestimo de Atletas	0	0		0	0	
Taxas de Federacao	0	0		0	0	
Outros	0	0		0	0	
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0	0	0	0	0	
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	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.225	48.300	268	48.032	533.753	91,20
GERAIS	21.600	1.800	268	1.532	19.594	90,71
Agua	0	0		0	0	
Energia Eletrica	5.400	450	268	182	5.132	95,04
Livros Jornais Revistas Sky	0	0		0	0	
Telefone e Fax	4.500	375		375	3.868	85,95
Combustiveis	0	0		0	0	
Correios e Malotes	1.800	150		150	1.800	100,00
Custas e Emolumentos	0	0		0	0	
Estacionamento	0	0		0	-358	
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	900	75		75	818	90,89
Fundo Fixo	9.000	750		750	9.000	100,00
Transportes	0	0		0	0	
Refeicoes e Lanches	0	0		0	0	
Outras Despesas Gerais	0	0		0	0	
Bens de Natureza Durável	0	0		0	0	
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0	0	
Fretes e carros	0	0		0	0	
Indenizações Clveis	0			0	-667	
Material Expediente	0	0		0	0	
CONSUMO	0	0	0	0	0	
Fardamentos	0	0		0	0	
Gelo	0	0		0	0	
Material de Escritório	0	0		0	0	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0	0	
Medicamentos	0	0		0	0	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

	JUNHO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
Diretoria de Negócios						
Suplementos	0	0		0	0	
Alimentos e Bebidas	0	0		0	0	
MANUTENCAO	0	0	0	0	-333	
Ferramentas	0	0		0	0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0		0	-333	
Manutencao de Veiculo	0	0		0	0	
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	0	
ATIVIDADE	0	0	0	0	0	
Atividades Esportivas	0	0		0	0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0		0	0	
Material Esportivo	0	0		0	0	
ALUGUEIS	5.625	0	0	0	4.887	86,87
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0	0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	13.500	1.125		1.125	12.762	94,53
Aluguel de Veiculos	9.000	750		750	9.000	100,00
VIAGENS	54.000	4.500	0	4.500	47.563	88,08
Passagens	27.000	2.250		2.250	20.563	76,16
Transportes de delegacoes	0	0		0	0	
Alimentacao em viagem	4.500	375		375	4.500	100,00
Despesas diversas em viagens	4.500	375		375	4.500	100,00
Hospedagens	18.000	1.500		1.500	18.000	100,00
MARKETING	504.000	42.000	0	42.000	462.081	91,68
Comissoes	0	0		0	0	
Estudos e Projetos	144.000	12.000		12.000	144.000	100,00
Eventos	45.000	3.750		3.750	23.939	53,20
Propaganda e Publicidade	180.000	15.000		15.000	172.940	96,08
Royalties	0	0		0	0	
Materias Promocionais	135.000	11.250		11.250	121.202	89,78
DIVERSAS	0	0	0	0	-38	
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	-38	
(-) 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	162.000	13.500	67.152	-53.652	-18.802	-11,61
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	144.000	12.000	67.152	-55.152	-15.302	-10,63
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	90.000	7.500		7.500	83.500	92,78
Servicos de Informatica	0	0		0	-1.204	
Servicos de Marketing	36.000	3.000	67.152	-64.152	-115.598	-321,11
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	
Aluguel de veiculos	0	0		0	0	
Serviço Tratamento de Agua	0	0		0	0	
Serviços de Filmagens	18.000	1.500		1.500	18.000	100,00
SERVICOS PESSOA FISICA	18.000	1.500	0	1.500	-3.500	-19,44
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	18.000	1.500		1.500	-3.500	-19,44
Servicos Gerais	0	0		0	0	



ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

	JUNHO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
Diretoria de Negócios						
Serviços Jurídicos	0	0		0	0	
Serviços de Manutenção de Campos	0	0		0	0	
Serviços Médicos	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 Estádio	0	0		0	0	
Arbitros e Auxiliares	0	0		0	0	
Confecção de Ingressos	0	0		0	0	
Exame Anti-doping	0	0		0	0	
F.A.A.P.	0	0		0	0	
F.A.C.I.N.	0	0		0	0	
Federação e C.B.F.	0	0		0	0	
Seguro Estádio	0	0		0	0	
Quadro Moveel	0	0		0	0	
Segurança Estádio	0	0		0	0	
Seguro do Espectador	0	0		0	0	
Outras despesas de jogos	0	0		0	0	
Publicidade Estádio	0	0		0	0	
Cortêsias Jogos	0	0		0	0	
Taxas e Inscrições	0	0		0	0	
Aluguel Catracas	0	0		0	0	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0		0	0	0	
DESPESAS FINANCEIRAS	0		0	0	0	
Despesas Bancárias	0			0	0	
Multas e Juros	0			0	0	
Taxa Cobrança	0			0	0	
Taxas Administrativas	0			0	0	
Empréstimo	0			0	0	
Descontos concedidos por antecipação	0			0	0	
Juros Financiamentos	0			0	0	
Juros/Empréstimos	0			0	0	
Juros /Atualização Monetária (impostos)	0			0	0	
Varição Cambial Passiva	0			0	0	
Varição Monetária Passiva	0			0	0	
Encargos Legais (impostos)	0			0	0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0			0	0	
IPTU	0			0	0	
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	0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0		0	0	0	
Imóveis	0			0	0	