



## ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

Futebol de Base	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ABRIL				
		ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ ABRIL	% REALIZADO ANO
DESPESAS	7.503.698	562.260	488.246	74.014	5.349.003	28,72
DESPESAS COM PESSOAL	5.703.675	421.425	424.786	-3.361	3.904.555	31,54
REMUNERAÇÃO	2.681.700	209.475	213.225	-3.750	1.330.080	50,40
Ordenados e Salarios	2.328.000	180.000	212.946	-32.946	995.843	57,22
Gratificacoes	0	0		0	0	
Recisões	239.400	19.950		19.950	220.217	8,01
Horas Extras	0	0		0	0	
Adicional Noturno	0	0	280	-280	-280	
Pensão Judicial	0	0		0	0	
Prestador de serviço	108.000	9.000		9.000	108.000	0,00
Luvas	0	0		0	0	
Estagios	6.300	525		525	6.300	0,00
Direito de Imagem	0	0		0	0	
PROVISÕES	1.266.900	72.000	88.571	-16.571	1.178.329	6,99
13 Salario	177.900	0		0	177.900	0,00
Ferias	1.089.000	72.000	88.571	-16.571	1.000.429	8,13
ENCARGOS SOCIAIS	1.426.500	112.500	23.565	88.935	1.402.935	1,65
INSS	115.200	9.000		9.000	115.200	0,00
FGTS	343.800	27.000	23.565	3.435	320.235	6,85
IRRF	913.500	72.000		72.000	913.500	0,00
40 % FGTS	54.000	4.500		4.500	54.000	0,00
BENEFICIOS	328.575	27.450	99.425	-71.975	-6.790	102,07
Vale Transporte	33.375	2.850		2.850	32.703	2,01
Assistencia Médica	0	0		0	0	
Ajuda de Custo	292.500	24.375	31.600	-7.225	165.632	43,37
Seguros	2.700	225		225	2.700	0,00
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	67.825	-67.825	-207.825	
Alimentação	0	0		0	0	
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0	0	0	0	-800	
NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0	0	0	0	-800	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0	0	
Emprestimo de Atletas	0	0		0	0	
Taxas de Federacao	0	0	0	0	-800	
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	1.634.873	126.435	63.460	62.975	1.320.398	19,24
GERAIS	65.520	5.460	63.460	-58.000	-35.319	153,91
Agua	3.600	300	0	300	1.500	58,33
Energia Eletrica	0	0		0	0	
Livros Jornais Revistas Sky	3.240	270		270	3.240	0,00
Telefone e Fax	0	0		0	0	
Combustiveis	18.000	1.500		1.500	18.000	0,00
Correios e Malotes	4.500	375		375	4.500	0,00
Custas e Emolumentos	0	0		0	0	
Estacionamento	2.700	225		225	2.700	0,00
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	180	15		15	180	0,00
Fundo Fixo	18.000	1.500		1.500	16.000	11,11
Transportes	3.600	300		300	3.600	0,00
Refeicoes e Lanches	0	0		0	0	
Outras Despesas Gerais	0	0		0	-6.350	
Bens de Natureza Durável	0	0		0	0	
Recreativas, Sociais e Eventos	2.700	225		225	2.700	0,00
Fretes e carretos	9.000	750	7.200	-6.450	-100	101,11
Indenizações Clveis	0	0	56.260	-56.260	-81.289	
Material Expediente	0	0		0	0	
CONSUMO	1.204.425	98.250	0	98.250	1.040.013	13,65
Fardamentos	0	0		0	0	
Gelo	4.313	300		300	4.313	0,00
Material de Escritorio	0	0		0	0	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0	0	
Medicamentos	0	0		0	-10.849	
Suplementos	30.113	450		450	26.549	11,83
Alimentos e Bebidas	1.170.000	97.500		97.500	1.020.000	12,82



## ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

Futebol de Base	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ABRIL					% REALIZADO ANO
		ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ ABRIL		
<b>MANUTENCAO</b>	7.200	600	0	600	-2.008	127,89	
Ferramentas	0	0		0	0		
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	7.200	600		600	7.200	0,00	
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	-9.208		
<b>ATIVIDADE</b>	7.875	0	0	0	7.875	0,00	
Atividades Esportivas	0	0		0	0		
Despesas com Avaliacao Tecnica	31.500	2.625		2.625	31.500	0,00	
Material Esportivo	0	0		0	0		
<b>ALUGUEIS</b>	0	0	0	0	-14.300		
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0	0		
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0	0		
Aluguel de Veiculos	0	0	0	0	-14.300		
<b>VIAGENS</b>	344.603	21.750	0	21.750	318.888	7,46	
Passagens	191.775	0		0	191.775	0,00	
Concentração jogo em Salvador	0	0		0	0		
Transportes de delegacoes	109.125	17.325	0	17.325	94.825	13,10	
Alimentacao em viagem	20.903	1.875		1.875	20.903	0,00	
Despesas diversas em viagens	0	0	0	0	-3.380		
Hospedagens	22.800	2.550	0	2.550	14.765	35,24	
<b>MARKETING</b>	5.250	375	0	375	5.250	0,00	
Comissoes	0	0		0	0		
Estudos e Projetos	0	0		0	0		
Eventos	5.250	375		375	5.250	0,00	
Propaganda e Publicidade	0	0		0	0		
Royalties	0	0		0	0		
Materias Promocionais	0	0		0	0		
<b>DIVERSAS</b>	0	0	0	0	0		
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	0		
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	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>	71.175	5.250	0	5.250	39.375	44,68	
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	54.000	3.750	0	3.750	22.200	58,89	
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	0	0		0	0		
Servicos Medicos	36.000	2.250	0	2.250	18.500	48,61	
Aluguel de veiculos	0	0	0	0	-14.300		
Serviço Tratamento de Agua	0	0		0	0		
Serviços de Filmagens	18.000	1.500		1.500	18.000	0,00	
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	17.175	1.500	0	1.500	17.175	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		



## ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ABRIL				% REALIZADO ANO
		ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ ABRIL	
<b>Futebol de Base</b>						
Servicos de Marketing	0	0		0	0	
Servicos Gerais	0	0		0	0	
Servicos Juridicos	0	0		0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	0	0		0	0	
Servicos Medicos	17.175	1.500		1.500	17.175	0,00
Serviços de Limpeza	0	0		0	0	
DESPESAS DE JOGOS	93.975	9.150	0	9.150	85.475	9,04
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975	9.150	0	9.150	85.475	9,04
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0	0	
Aluguel de Estadio	52.500	6.000		6.000	52.500	0,00
Arbitros e Auxiliares	7.350	900		900	7.350	0,00
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	
Seguro Estadio	0	0		0	0	
Quadro Moveel	0	0		0	0	
Seguranca Estadio	0	0		0	0	
Seguro do Espectador	0	0		0	0	
Outras despesas de jogos	34.125	2.250	0	2.250	25.625	24,91
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	