



ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

Futebol de Base	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	JUNHO				
		ORÇADO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
DESPEAS	7.503.698	553.410	581.039	-27.629	4.411.893	58,80
DESPEAS COM PESSOAL	5.703.675	442.425	500.058	-57.633	3.051.051	53,49
REMUNERAÇÃO	2.681.700	230.475	395.170	-164.695	625.440	23,32
Ordenados e Salarios	2.328.000	201.000	362.838	-161.838	323.534	13,90
Indenizações e Acordos		0	31.816	-31.816	0	
Gratificacoes	0	0		0	0	
Recisões	239.400	19.950		19.950	220.217	91,99
Horas Extras	0	0	316	-316	-316	
Adicional Noturno	0	0	200	-200	-479	
Pensão Judicial	0	0		0	0	
Prestador de serviço	108.000	9.000		9.000	108.000	100,00
Insalubridade				0	0	
Luvas	0	0		0	0	
Estágios	6.300	525		525	6.300	100,00
Direito de Imagem	0	0		0	0	
Premiações				0	0	
PROVISOES	1.266.900	72.000	1.730	70.270	1.171.162	92,44
13 Salario	177.900	0		0	177.900	100,00
Ferias	1.089.000	72.000	1.730	70.270	993.262	91,21
Multa Férias				0	0	
ENCARGOS SOCIAIS	1.426.500	112.500	48.858	63.642	1.339.989	93,94
INSS	115.200	9.000	15.761	-6.761	85.351	74,09
FGTS	343.800	27.000	33.096	-6.096	287.139	83,52
IRRF	913.500	72.000		72.000	913.500	100,00
40 % FGTS	54.000	4.500		4.500	54.000	100,00
PIS FOLHA		0		0	0	
BENEFICIOS	328.575	27.450	54.300	-26.850	-85.540	-26,03
Vale Transporte	33.375	2.850		2.850	32.703	97,99
Assistencia Médica	0	0		0	0	
Ajuda de Custo	292.500	24.375	6.200	18.175	134.982	46,15
Seguros	2.700	225		225	2.700	100,00
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	48.100	-48.100	-255.925	
Alimentação	0	0		0	0	
DESPEA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0	-800	
NEGOCIACAO 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	-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	
DESPEAS ADMINSTRATIVAS	1.634.873	107.235	53.590	53.645	1.264.183	77,33
GERAIS	65.520	5.460	7.740	-2.280	-45.684	-69,73
Agua	3.600	300		300	1.500	41,67
Energia Eletrica	0	0		0	0	
Livros Jornais Revistas Sky	3.240	270		270	3.240	100,00
Telefone e Fax	0	0		0	0	
Combustiveis	18.000	1.500		1.500	18.000	100,00
Correios e Malotes	4.500	375		375	4.500	100,00
Custas e Emolumentos	0	0		0	0	
Estacionamento	2.700	225		225	2.700	100,00
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	180	15		15	180	100,00
Fundo Fixo	18.000	1.500		1.500	16.000	88,89
Transportes	3.600	300		300	3.600	100,00
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	100,00
Frete e carretos	9.000	750	7.740	-6.990	-7.840	-87,11
Indenizações Clveis	0	0		0	-83.914	
Material Expediente	0	0		0	0	
CONSUMO	1.204.425	97.800	0	97.800	1.040.013	86,35
Fardamentos	0	0		0	0	
Gelo	4.313	300		300	4.313	100,00
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	0		0	26.549	88,17



ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

Futebol de Base	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	JUNHO				
		ORÇADO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
Alimentos e Bebidas	1.170.000	97.500		97.500	1.020.000	87,18
MANUTENCAO	7.200	600	45.850	-45.250	-47.858	-664,69
Ferramentas	0	0		0	0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	7.200	600		600	7.200	100,00
Manutencao de Veiculo	0	0		0	0	
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0	45.850	-45.850	-45.850	
Materiais para Construcão	0	0		0	0	
Manutenção Equip. Informatica	0	0		0	0	
Manutenção Campos	0	0		0	-9.208	
ATIVIDADE	7.875	2.625	0	2.625	7.875	100,00
Atividades Esportivas	0	0		0	0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	31.500	2.625		2.625	31.500	100,00
Material Esportivo	0	0		0	0	
ALUGUEIS	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	-14.300	
VIAGENS	344.603	0	0	0	318.888	92,54
Passagens	191.775	0		0	191.775	100,00
Transportes de delegacoes	109.125	0		0	94.825	86,90
Alimentacao em viagem	20.903	0		0	20.903	100,00
Despesas diversas em viagens	0	0		0	-3.380	
Hospedagens	22.800	0		0	14.765	64,76
MARKETING	5.250	750	0	750	5.250	100,00
Comissoes	0	0		0	0	
Estudos e Projetos	0	0		0	0	
Eventos	5.250	750		750	5.250	100,00
Propaganda e Publicidade	0	0		0	0	
Royalties	0	0		0	0	
Materias Promocionais	0	0		0	0	
DIVERSAS	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	
Doações e incentivos	0	0		0	0	
Amortização	0	0		0	0	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0	0	
SERVICOS	71.175	3.750	0	3.750	39.375	55,32
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	54.000	3.750	0	3.750	22.200	41,11
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		2.250	18.500	51,39
Aluguel de veículos	0	0		0	-14.300	
Serviço Tratamento de Agua	0	0		0	0	
Serviços de Filmagens	18.000	1.500		1.500	18.000	100,00
SERVICOS PESSOA FISICA	17.175	0	0	0	17.175	100,00
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	0	0		0	0	



ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

	JUNHO					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇADO JUNHO (A)	REALIZADO JUNHO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JUNHO	% A REALIZAR NO ANO
Futebol de Base						
Serviços Medicos	17.175	0		0	17.175	100,00
Serviços de Limpeza	0	0		0	0	
DESPESAS DE JOGOS	93.975	0	0	0	85.475	90,96
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975	0	0	0	85.475	90,96
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0	0	
Aluguel de Estadio	52.500	0		0	52.500	100,00
Arbitros e Auxiliares	7.350	0		0	7.350	100,00
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	0		0	25.625	75,09
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	27.391	-27.391	-27.391	
DESPESAS FINANCEIRAS		0	27.391	-27.391	-27.391	
Despesas Bancárias				0	0	
Multas e Juros				0	0	
Taxa Cobrança				0	0	
Taxas Administrativas				0	0	
Emprestimo				0	0	
Descontos concedidos por antecipação				0	0	
Juros Financiamentos				0	0	
Juros/Empréstimos			14.318	-14.318	-14.318	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)			13.073	-13.073	-13.073	
Varição Cambial Passiva				0	0	
Varição Monetária Passiva				0	0	
Encargos Legais (impostos)				0	0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			0	0	0	
IPTU				0	0	
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	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			0	0	0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE			0	0	0	
Imóveis				0	0	