ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

Futebol de Base	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	MAIO				
		ORÇADO MAIO (A)	REALIZADO MAIO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
DESPESAS	7.503.698	599.235	356.071	243.164	4.992.932	33,46
DESPESAS COM PESSOAL	5.703.675	442.425	353.446	88.979	3.551.109	37,74
REMUNERAÇÃO	2.681.700	230.475	309.471	-78.996	1.020.610	61,94
Ordenados e Salarios	2.328.000	201.000	309.471	-108.471	686.373	70,52
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		0	-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	
PROVISOES	1.266.900	72.000	5.437	66.563	1.172.892	7,42
13 Salario	177.900	0		0	177.900	0,00
Ferias	1.089.000	72.000	5.437	66.563	994.992	8,63
ENCARGOS SOCIAIS	1.426.500	112.500	14.088	98.412	1.388.847	2,64
INSS	115.200	9.000	14.088	-5.088	101.112	12,23
FGTS	343.800	27.000		27.000	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
PIS FOLHA		0	0	0	-6.790	
BENEFICIOS	328.575	27.450	24.450	3.000	8.253	97,49
Vale Transporte	33.375	2.850		2.850	0	100,00
Assistencia Médica	0	0		0	165.632	
Ajuda de Custo	292.500	24.375	24.450	-75	-21.750	107,44
Seguros	2.700	225		225	-207.825	7.797,21
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0		0	0	
Alimentação	0	0		0	-800	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0	-800	
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0	0	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0	0	
Emprestimo de Atletas	0	0		0	-800	
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	1.320.398	
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	1.634.873	143.835	2.625	141.210	-37.944	102,32
GERAIS	65.520	5.460	2.625	2.835	-1.125	101,72
Agua	3.600	300		300	0	100,00
Energia Eletrica	0	0		0	3.240	
Livros Jornais Revistas Sky	3.240	270		270	0	100,00
Telefone e Fax	0	0		0	18.000	
Combustiveis	18.000	1.500		1.500	4.500	75,00
Correios e Malotes	4.500	375		375	0	100,00
Custas e Emolumentos	0	0		0	2.700	
Estacionamento	2.700	225		225	180	93,33
Fotocopias / Autenticaoes / Cartorios	180	15		15	16.000	-8.788,89
Fundo Fixo	18.000	1.500		1.500	3.600	80,00
Transportes	3.600	300		300	0	100,00
Refeicoes e Lanches	0	0		0	-6.350	
Outras Despesas Gerais	0	0		0	0	
Bens de Natureza Durável	0	0		0	2.700	
Recreativas, Sociais e Eventos	2.700	225		225	-100	103,70
Fretes e carretos	9.000	750		750	-81.289	1.003,21
Indenizações Clveis	0	0	2.625	-2.625	-2.625	
Material Expediente	0	0		0	1.040.013	
CONSUMO	1.204.425	100.050	0	100.050	0	100,00
Fardamentos	0	0		0	4.313	
Gelo	4.313	300		300	0	100,00
Material de Escritorio	0	0		0	0	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0	-10.849	
Medicamentos	0	0		0	26.549	
Suplementos	30.113	2.250		2.250	1.020.000	-3.287,30
Alimentos e Bebidas	1.170.000	97.500		97.500	-2.008	100,17
MANUTENCAO	7.200	600	0	600	0	100,00
Ferramentas	0	0		0	7.200	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	7.200	600		600	0	100,00

ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

		MAIO				
Futebol de Base	**ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL**	**ORÇADO MAIO (A)**	**REALIZADO MAIO (B)**	**DIFERENÇA C=(A-B)**	**SALDO ATÉ MAIO**	**% REALIZADO ANO**
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	-9.208	
Manutenção Campos	0	0		0	7.875	
ATIVIDADE	7.875	0	0	0	0	100,00
Atividades Esportivas	0	0		0	31.500	
Despesas com Avaliacao Tecnica	31.500	2.625		2.625	0	100,00
Material Esportivo	0	0		0	-14.300	
ALUGUEIS	0	0	0	0	0	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0	0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0	-14.300	
Aluguel de Veiculos	0	0		0	318.888	
VIAGENS	344.603	37.350	0	37.350	191.775	44,35
Passagens	191.775	16.500		16.500	94.825	50,55
Transportes de delegacoes	109.125	17.475		17.475	20.903	80,85
Alimentacao em viagem	20.903	1.500		1.500	-3.380	116,17
Despesas diversas em viagens	0	0		0	14.765	
Hospedagens	22.800	1.875		1.875	5.250	76,97
MARKETING	5.250	375	0	375	0	100,00
Comissoes	0	0		0	0	
Estudos e Projetos	0	0		0	5.250	
Eventos	5.250	375		375	0	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 Dedutiveis	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	39.375	
SERVICOS	71.175	7.275	0	7.275	22.200	68,81
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	54.000	3.750	0	3.750	0	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	18.500	
Servicos Medicos	36.000	2.250		2.250	-14.300	139,72
Aluguel de veículos	0	0		0	0	
Serviço Tratamento de Agua	0	0		0	18.000	
Serviços de Filmagens	18.000	1.500		1.500	17.175	4,58
SERVICOS PESSOA FISICA	17.175	3.525	0	3.525	0	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	17.175	
Servicos Medicos	17.175	3.525		3.525	0	
Serviços de Limpeza	0	0		0	85.475	
DESPESAS DE JOGOS	93.975	5.700	0	5.700	85.475	9,04
DESPESAS COM REALIZAÇAO DE JOGOS	93.975	5.700	0	5.700	0	100,00

ORÇAMENTO 2014 - FUTEBOL DE BASE

		MAIO				
Futebol de Base	**ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL**	**ORÇADO MAIO (A)**	**REALIZADO MAIO (B)**	**DIFERENÇA C=(A-B)**	**SALDO ATÉ MAIO**	**% REALIZADO ANO**
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0	52.500	
Aluguel de Estadio	52.500	1.200		1.200	7.350	86,00
Arbitros e Auxiliares	7.350	0		0	0	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 Movel	0	0		0	0	
Seguranca Estadio	0	0		0	0	
Seguro do Espectador	0	0		0	25.625	
Outras despesas de jogos	34.125	4.500		4.500	0	100,00
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	0	0	
DESPESAS FINANCEIRAS			0	0	0	
Despesas Bancárias				0	0	
Multas e Juros			0	0	0	
Taxa Cobrança				0	0	
Taxas Administrativas			0	0	0	
Emprestimo				0	0	
Descontos concedidos por antecipação				0	0	
Juros Financiamentos				0	0	
Juros/Empréstimos				0	0	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)			0	0	0	
Variação Cambial Passiva				0	0	
Variação 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	