



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS	4.860.150	396.173	401.657	-5.485	101,38%	557.007	88,54%
DESPESAS COM PESSOAL	2.623.125	212.250	228.377	-16.127	107,60%	320.919	87,77%
REMUNERAÇÃO	1.446.750	123.000	173.192	-50.192	140,81%	-340.348	123,52%
Ordenados e Salarios	960.000	82.500	166.180	-83.680	201,43%	-688.335	171,70%
Indenizações e Acordos			5.143	-5.143		-110.858	
Gratificacoes	0	0		0		0	
Recisões	405.000	33.750		33.750	0,00%	389.256	3,89%
Horas Extras	0	0	1.189	-1.189		-6.605	
Adicional Noturno	0	0	679	-679		-3.714	
Pensão Judicial	9.750	750		750	0,00%	7.907	18,90%
Prestador de serviço	72.000	6.000		6.000	0,00%	72.000	0,00%
Insalubridade				0		0	
Luvas	0	0		0		0	
Estagios	0	0		0		0	
Direito de Imagem	0	0		0		0	
Premiações				0		0	
PROVISÕES	487.500	34.500	17.152	17.348	49,72%	390.965	19,80%
13 Salario	73.500	0		0		54.707	25,57%
Ferias	414.000	34.500	17.152	17.348	49,72%	336.258	18,78%
Multa Férias				0		0	
ENCARGOS SOCIAIS	594.375	46.875	23.162	23.713	49,41%	450.572	24,19%
INSS	48.000	3.750	8.387	-4.637	223,64%	-1.861	103,88%
FGTS	143.250	11.250	14.775	-3.525	131,33%	54.530	61,93%
IRRF	380.625	30.000		30.000	0,00%	380.625	0,00%
40 % FGTS	22.500	1.875		1.875	0,00%	19.033	15,41%
PIS FOLHA	0,00	0,00		0		-1.756	
BENEFÍCIOS	94.500	7.875	14.871	-6.996	188,84%	-180.270	290,76%
Vale Transporte	72.000	6.000	3.091	2.909	51,52%	5.259	92,70%
Assistencia Médica	22.500	1.875		1.875	0,00%	-19.479	186,57%
Ajuda de Custo	0	0		0		-49.092	
Seguros	0	0		0		0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	11.780	-11.780		-96.948	
Alimentação	0	0		0		-20.010	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	9.500	-9.500		-9.868	
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	9.500	-9.500		-9.868	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	
Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
Taxas de Federacao	0	0	9.500	-9.500		-9.868	
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 ADMINSTRATIVAS	1.771.050	144.450	80.875	63.575	55,99%	1.065.611	39,83%
GERAIS	664.350	55.350	45.268	10.082	81,79%	329.602	50,39%
Agua	0	0	3.849	-3.849		-40.249	
Energia Eletrica	135.000	11.250	19.596	-8.346	174,18%	28.038	79,23%
Livros Jornais Revistas Sky	8.100	675		675	0,00%	5.807	28,31%
Telefone e Fax	111.600	9.300	8.693	607	93,47%	39.347	64,74%
Combustiveis	38.100	3.300	597	2.703	18,09%	20.580	45,98%
Correios e Malotes	0	0	81	-81		-81	
Custas e Emolumentos	0	0		0		-700	
Estacionamento	3.675	225		225	0,00%	-2.014	154,80%
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	5.100	375		375	0,00%	5.100	0,00%
Fundo Fixo	51.750	4.500		4.500	0,00%	34.471	33,39%
Transportes	2.700	225		225	0,00%	2.666	1,24%
Refeicoes e Lanches	3.000	0		0		2.560	14,67%
Outras Despesas Gerais	270.000	22.500	12.453	10.047	55,35%	221.902	17,81%
Bens de Natureza Durável	7.050	600		600	0,00%	7.050	0,00%
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
Fretes e carretos	1.800	150		150	0,00%	1.800	0,00%
Indenizações Clveis	0	0		0		-23.151	
Material Expediente	26.475	2.250		2.250	0,00%	26.475	0,00%
CONSUMO	463.275	38.400	23.394	15.006	60,92%	357.546	22,82%
Fardamentos	3.375	0	2.685	-2.685		690	79,55%



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Gelo	45.000	3.750		3.750	0,00%	45.000	0,00%
Material de Escritorio	0	0	50	-50		-5.331	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025		8.025	0,00%	89.234	7,34%
Medicamentos	152.100	12.750	20.659	-7.909	162,03%	68.537	54,94%
Suplementos	90.000	7.500		7.500	0,00%	82.915	7,87%
Alimentos e Bebidas	76.500	6.375		6.375	0,00%	76.500	0,00%
MANUTENCAO	492.225	39.525	3.828	35.697	9,69%	433.222	11,99%
Ferramentas	750	0		0		750	0,00%
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000	3.000	2.848	152	94,93%	19.629	49,67%
Manutencao de Veiculo	7.200	0		0		-6.050	184,03%
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0	980	-980		-22.522	
Materiais para Construcao	414.000	34.500		34.500	0,00%	413.019	0,24%
Manutenção Equip. Informatica	0	0		0		-2.879	
Manutenção Campos	31.275	2.025		2.025	0,00%	31.275	0,00%
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	134.100	11.175	7.210	3.965	64,52%	36.820	72,54%
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375	4.210	-3.835	1122,62%	-19.163	525,85%
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	9.750		9.750	0,00%	56.383	51,81%
Aluguel de Veiculos	12.600	1.050	3.000	-1.950	285,71%	-400	103,17%
VIAGENS	17.100	0	921	-921		-85.994	602,89%
Passagens	9.000	0	921	-921		-89.613	1095,70%
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		18	99,59%
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	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	0	0		0		0	
DIVERSAS	0	0	255	-255		-5.585	
Arrendamento	0	0		0		0	
Custodias e Acoes	0	0		0		0	
Depreciacao	0	0		0		-767	
Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
Impostos e Taxas	0	0	255	-255		-4.736	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	
Doações e incentivos	0	0		0		0	
Amortização	0	0		0		-81	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
SERVICOS	465.975	39.473	64.926	-25.453	164,48%	24.632	94,71%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	461.250	39.473	64.926	-25.453	164,48%	19.907	95,68%
Servicos de Seguranca	85.500	7.125		7.125	0,00%	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	133,33%	7.940	77,78%
Servicos de Auditoria	0	0		0		-14.300	
Servicos de Consultoria	0	0	4.598	-4.598		-104.715	
Servicos de Informatica	199.770	11.370	8.835	2.535	77,71%	85.332	57,29%
Servicos de Marketing	0	0		0		-6.000	
Servicos Gerais	0	0	5.004	-5.004		-22.052	
Servicos Juridicos	0	0		0		0	
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	15.150	40.320	-25.170	266,14%	-14.910	114,06%
Servicos Medicos	0	0	392	-392		-1.918	
Aluguel de veículos	18.900	1.575		1.575	0,00%	13.900	26,46%
Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275	1.807	-532	141,70%	563	96,32%
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	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
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	
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	
Cortusias Jogos	0	0		0		0	
Taxas e Inscrições	0	0		0		0	
Aluguel Catracas	0	0		0		0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0		17.979	-17.979		-844.287	
DESPESAS FINANCEIRAS	0		17.979	-17.979		-842.682	
Despesas Bancárias	0		5.868	-5.868		-212.460	
Multas e Juros	0		236	-236		-308	
Taxa Cobrança	0			0		0	
Taxas Administrativas	0			0		-26.767	
Emprestimo	0			0		0	
Descontos concedidos por antecipação	0			0		0	
Juros Financiamentos	0			0		0	
Juros/Empréstimos	0		6.912	-6.912		-147.678	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0		4.963	-4.963		-455.469	
Varição Cambial Passiva	0			0		0	
Varição Monetária Passiva	0			0		0	
Encargos Legais (impostos)	0			0		0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0		0	0		-1.605	
IPTU	0			0		-1.605	
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	
	0			0		0	