



# ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPEAS</b>	<b>39.403.498</b>	<b>3.055.450</b>	<b>6.463.271</b>	<b>-3.407.821</b>	<b>211,53%</b>	<b>6.362.286</b>	83,85%
<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>33.204.900</b>	<b>2.538.900</b>	<b>3.136.759</b>	<b>-597.859</b>	<b>123,55%</b>	<b>6.892.726</b>	79,24%
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>21.383.550</b>	<b>1.793.775</b>	<b>2.677.174</b>	<b>-883.399</b>	<b>149,25%</b>	<b>-1.206.572</b>	105,64%
Ordenados e Salarios	<b>14.352.000</b>	1.209.000	1.614.753	<b>-405.753</b>	<b>133,56%</b>	<b>-764.980</b>	105,33%
Indenizações e Acordos	0		220.638	<b>-220.638</b>		<b>-2.319.349</b>	
Gratificacoes	0	0		0		<b>-299.295</b>	
Recisões	<b>900.000</b>	75.000		<b>75.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>894.252</b>	0,64%
Horas Extras	0	0		0		0	
Adicional Noturno	0	0		0		<b>-145</b>	
Pensão Judicial	<b>185.250</b>	14.250		<b>14.250</b>	<b>0,00%</b>	<b>185.250</b>	0,00%
Prestador de serviço	<b>90.000</b>	7.500		<b>7.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>90.000</b>	0,00%
Insalubridade	0			0		<b>-145</b>	
Luvas	0	0	20.833	<b>-20.833</b>		<b>-675.914</b>	
Estagios	<b>6.300</b>	525		<b>525</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.300</b>	0,00%
Direito de Imagem	<b>5.850.000</b>	487.500	820.949	<b>-333.449</b>	<b>168,40%</b>	<b>1.757.453</b>	69,96%
Premiações	0			0		<b>-80.000</b>	
<b>PROVISOES</b>	<b>2.382.600</b>	<b>0</b>	<b>13.857</b>	<b>-13.857</b>		<b>1.923.840</b>	19,25%
13 Salario	<b>1.107.600</b>	0		0		<b>859.346</b>	22,41%
Ferias	<b>1.275.000</b>	0	6.928	<b>-6.928</b>		<b>1.090.112</b>	14,50%
Multa Ferias	0		6.928	<b>-6.928</b>		<b>-25.618</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.272.250</b>	<b>731.250</b>	<b>220.335</b>	<b>510.915</b>	<b>30,13%</b>	<b>7.170.936</b>	22,66%
INSS	<b>748.800</b>	58.500	75.039	<b>-16.539</b>	<b>128,27%</b>	<b>-187.237</b>	125,01%
FGTS	<b>2.234.700</b>	175.500	130.281	<b>45.219</b>	<b>74,23%</b>	<b>1.289.790</b>	42,28%
IRRF	<b>5.937.750</b>	468.000		<b>468.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.937.750</b>	0,00%
40 % FGTS	<b>351.000</b>	29.250	15.014	<b>14.236</b>	<b>51,33%</b>	<b>323.166</b>	7,93%
PIS FOLHA	0			0		<b>-192.533</b>	
<b>BENEFICIOS</b>	<b>166.500</b>	<b>13.875</b>	<b>225.393</b>	<b>-211.518</b>	<b>1624,46%</b>	<b>-995.478</b>	697,88%
Vale Transporte	<b>9.000</b>	750		<b>750</b>	<b>0,00%</b>	<b>-7.850</b>	187,22%
Assistencia Médica	<b>157.500</b>	13.125		<b>13.125</b>	<b>0,00%</b>	<b>135.070</b>	14,24%
Ajuda de Custo	0	0	55.700	<b>-55.700</b>		<b>-404.130</b>	
Seguros	0	0		0		<b>-438</b>	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	169.693	<b>-169.693</b>		<b>-456.094</b>	
Alimentação	0	0		0		<b>-262.037</b>	



# ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	<b>5.677.141</b>	<b>473.095</b>	<b>3.035.465</b>	<b>-2.562.370</b>	<b>641,62%</b>	<b>1.867.261</b>	67,11%
<b>NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	<b>2.085.389</b>	<b>173.782</b>	<b>2.654.983</b>	<b>-2.481.201</b>	<b>1527,76%</b>	<b>-1.214.512</b>	158,24%
Remuneracao de Empresarios	1.686.730	140.561	2.157.783	-2.017.222	1535,12%	-754.620	144,74%
Emprestimo de Atletas	88.650	7.388	497.200	-489.813	6730,29%	-625.775	805,89%
Taxas de Federacao	309.618	25.801		25.801	0,00%	165.491	46,55%
Outros	392	33		33	0,00%	392	0,00%
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA</b>	<b>3.591.752</b>	<b>299.313</b>	<b>380.482</b>	<b>-81.169</b>	<b>127,12%</b>	<b>3.081.773</b>	14,20%
Atleta Amador	0	0		0		0	
Atleta Profissional	804.261	67.022	380.482	-313.460	567,70%	294.282	63,41%
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	73.374	6.115		6.115	0,00%	73.374	0,00%
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	2.714.116	226.176		226.176	0,00%	2.714.116	0,00%
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	<b>521.458</b>	<b>43.455</b>	<b>23.341</b>	<b>20.114</b>	<b>53,71%</b>	<b>-414.316</b>	179,45%
<b>GERAIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872</b>	<b>-872</b>		<b>-71.576</b>	
Agua	0	0	494	-494		-982	
Energia Eletrica	0	0		0		-16.885	
Livros Jornais Revistas Sky	0	0	378	-378		-1.995	
Telefone e Fax	0	0		0		-6.663	
Combustiveis	0	0		0		-406	
Correios e Malotes	0	0		0		0	
Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
Estacionamento	0	0		0		-126	
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	0	0		0		0	
Fundo Fixo	0	0		0		0	
Transportes	0	0		0		-482	
Refeicoes e Lanches	0	0		0		-9.266	
Outras Despesas Gerais	0	0		0		-9.971	
Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
Fretes e carretos	0	0		0		-24.800	
Indenizações Clveis	0	0		0		0	
Material Expediente	0	0		0		0	
<b>CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-177.668</b>	
Fardamentos	0	0		0		0	



# ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Gelo	0	0		0		-15.474	
Material de Escritorio	0	0		0		0	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
Medicamentos	0	0		0		-11.336	
Suplementos	0	0		0		0	
Alimentos e Bebidas	0	0		0		-150.859	
<b>MANUTENCAO</b>	0	0	0	0		-41.829	
Ferramentas	0	0		0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-5.800	
Manutencao de Veiculo	0	0		0		-14.483	
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		-21.546	
<b>ATIVIDADE</b>	<b>451.528</b>	<b>37.627</b>	<b>0</b>	<b>37.627</b>	<b>0,00%</b>	<b>447.391</b>	0,92%
Atividades Esportivas	225	19		19	0,00%	225	0,00%
Despesas com Avaliacao Tecnica	11.282	940		940	0,00%	11.282	0,00%
Material Esportivo	440.022	36.668		36.668	0,00%	435.884	0,94%
<b>ALUGUEIS</b>	0	0	0	0		-8.763	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-1.500	
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0		0	
Aluguel de Veiculos	0	0		0		-7.263	
<b>VIAGENS</b>	0	0	22.469	-22.469		-559.880	
Passagens	0	0	15.098	-15.098		-86.683	
Transportes de delegacoes	0	0		0		-62.960	
Alimentacao em viagem	0	0		0		-3.381	
Despesas diversas em viagens	0	0		0		-3.600	
Hospedagens	0	0	7.371	-7.371		-403.256	
<b>MARKETING</b>	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	



# ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	0	0		0		0	
<b>DIVERSAS</b>	<b>69.929</b>	<b>5.827</b>	<b>0</b>	<b>5.827</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.989</b>	102,84%
Arrendamento	0	0		0		0	
Custodias e Acoes	0	0		0		0	
Depreciacao	0	0		0		-31.454	
Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
Impostos e Taxas	45.719	3.810		3.810	0,00%	6.765	85,20%
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	
Doações e incentivos	24.210	2.018		2.018	0,00%	24.210	0,00%
Amortização	0	0		0		-1.510	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
<b>SERVICOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.750</b>	<b>-192.750</b>		<b>-459.290</b>	
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.750</b>	<b>-192.750</b>		<b>-452.210</b>	
Servicos de Seguranca	0	0	18.864	-18.864		-47.652	
Servicos Administrativos	0	0	152.080	-152.080		-259.750	
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	20.000	-20.000		-56.131	
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		-20.160	
Servicos Medicos	0	0		0		-64.903	
Aluguel de veículos	0	0		0		0	
Serviço Tratamento de Agua	0	0	1.807	-1.807		-3.613	
Serviços de Filmagens	0	0		0		0	
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7.080</b>	
Servicos de Seguranca	0	0		0		-7.080	
Servicos Administrativos	0	0		0		0	



# ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% 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	0	0		0		0	
Servicos Medicos	0	0		0		0	
Serviços de Limpeza	0	0		0		0	
<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.478</b>	<b>-2.478</b>		<b>-1.282.278</b>	
<b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.478</b>	<b>-2.478</b>		<b>-1.282.278</b>	
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		-250	
Confeccao de Ingressos	0	0		0		0	
Exame Anti-dopping	0	0		0		0	
F.A.A.P.	0	0		0		-4.713	
F.A.C.I.N.	0	0		0		0	
Federacao e C.B.F.	0	0		0		-4.500	
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	2.478	-2.478		-1.248.320	
Publicidade Estadio	0	0		0		0	
Cortesias Jogos	0	0		0		0	
Taxas e Inscrições	0	0		0		-24.494	
Aluguel Catracas	0	0		0		0	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0</b>		<b>72.478</b>	<b>-72.478</b>		<b>-241.818</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0</b>		<b>72.478</b>	<b>-72.478</b>		<b>-239.783</b>	



# ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014

Profissional	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Despesas Bancárias	0			0		0	
Multas e Juros	0			0		-21.360	
Taxa Cobrança	0			0		0	
Taxas Administrativas	0			0		-1.912	
Emprestimo	0			0		0	
Descontos concedidos por antecipação	0			0		-1	
Juros Financiamentos	0			0		0	
Juros/Empréstimos	0		72.478	-72.478		-146.950	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0			0		-69.560	
Variação Cambial Passiva	0			0		0	
Variação Monetária Passiva	0			0		0	
Encargos Legais (impostos)	0			0		0	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0		0	0		-2.034	
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		-2.034	
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0		0	0		0	
<b>BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	0		0	0		0	
Imóveis	0			0		0	