



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS	4.860.150	396.435	399.638	-3.203	100,81%	1.912.665	60,65%
DESPESAS COM PESSOAL	2.623.125	212.250	204.271	7.979	96,24%	1.135.968	56,69%
REMUNERAÇÃO	1.446.750	123.000	180.606	-57.606	146,83%	240.232	83,40%
Ordenados e Salarios	960.000	82.500	168.939	-86.439	204,77%	-197.284	120,55%
Indenizações e Acordos	0		11.049	-11.049		-27.273	
Gratificacoes	0	0		0		0	
Recisões	405.000	33.750		33.750	0,00%	389.256	3,89%
Horas Extras	0	0		0		-2.597	
Adicional Noturno	0	0	619	-619		-1.777	
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		0	
Luvas	0	0		0		0	
Estagios	0	0		0		0	
Direito de Imagem	0	0		0		0	
Premiações	0			0		0	
PROVISÕES	487.500	34.500	2.369	32.131	6,87%	473.120	2,95%
13 Salario	73.500	0	37	-37		73.463	0,05%
Ferias	414.000	34.500	2.332	32.168	6,76%	399.657	3,46%
Multa Férias	0			0		0	
ENCARGOS SOCIAIS	594.375	46.875	21.296	25.579	45,43%	524.215	11,80%
INSS	48.000	3.750	7.796	-4.046	207,90%	24.540	48,88%
FGTS	143.250	11.250	13.500	-2.250	120,00%	100.017	30,18%
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	0,00		0		0	
BENEFÍCIOS	94.500	7.875	0	7.875	0,00%	-101.599	207,51%
Vale Transporte	72.000	6.000		6.000	0,00%	12.736	82,31%
Assistencia Médica	22.500	1.875		1.875	0,00%	-9.151	140,67%
Ajuda de Custo	0	0		0		-45.092	
Seguros	0	0		0		0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0		0		-40.081	
Alimentação	0	0		0		-20.010	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		-368	
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	0	0		-368	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	
Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
Taxas de Federacao	0	0		0		-368	
Outros	0	0		0		0	
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	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	144.713	28.401	116.312	19,63%	1.272.366	28,16%
GERAIS	664.350	54.863	3.281	51.582	5,98%	431.256	35,09%
Agua	0	0	1.715	-1.715		-25.545	
Energia Eletrica	135.000	11.250		11.250	0,00%	62.971	53,35%
Livros Jornais Revistas Sky	8.100	675		675	0,00%	5.807	28,31%
Telefone e Fax	111.600	9.300	1.276	8.024	13,72%	61.839	44,59%
Combustiveis	38.100	3.375		3.375	0,00%	21.909	42,50%
Correios e Malotes	0	0		0		0	
Custas e Emolumentos	0	0		0		-700	
Estacionamento	3.675	263		263	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	290	22.210	1,29%	250.017	7,40%
Bens de Natureza Durável	7.050	0		0		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%



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Indenizações Clveis	0	0		0		-23.151	
Material Expediente	26.475	2.250		2.250	0,00%	26.475	0,00%
CONSUMO	463.275	39.150	12.215	26.935	31,20%	403.707	12,86%
Fardamentos	3.375	750		750	0,00%	3.375	0,00%
Gelo	45.000	3.750		3.750	0,00%	45.000	0,00%
Material de Escritorio	0	0	180	-180		-3.301	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025		8.025	0,00%	89.234	7,34%
Medicamentos	152.100	12.750	12.035	715	94,39%	109.984	27,69%
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	12.905	26.620	32,65%	442.088	10,19%
Ferramentas	750	0		0		750	0,00%
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000	3.000	6.305	-3.305	210,17%	27.515	29,45%
Manutencao de Veiculo	7.200	0	6.600	-6.600		-6.050	184,03%
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0		0		-21.542	
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	0	11.175	0,00%	64.197	52,13%
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375		375	0,00%	-13.048	389,97%
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	9.750		9.750	0,00%	67.145	42,61%
Aluguel de Veiculos	12.600	1.050		1.050	0,00%	10.100	19,84%
VIAGENS	17.100	0	0	0		-64.541	477,43%
Passagens	9.000	0	0	0		-69.224	869,15%
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	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Hospedagens	4.500	0		0		1.083	75,93%
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	
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	0	0		0		0	
DIVERSAS	0	0	0	0		-4.341	
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		-4.341	
(-) 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	465.975	39.473	26.977	12.496	68,34%	217.264	53,37%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	461.250	39.473	26.977	12.496	68,34%	212.539	53,92%
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%	19.850	44,44%
Servicos de Auditoria	0	0		0		-14.300	
Servicos de Consultoria	0	0		0		-47.795	
Servicos de Informatica	199.770	11.370	2.022	9.348	17,78%	116.100	41,88%
Servicos de Marketing	0	0		0		-6.000	
Servicos Gerais	0	0	600	-600		-15.613	
Servicos Juridicos	0	0		0		0	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	15.150	20.160	-5.010	133,07%	65.730	38,02%
Servicos Medicos	0	0	225	-225		-1.385	
Aluguel de veículos	18.900	1.575		1.575	0,00%	13.900	26,46%
Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275		1.275	0,00%	5.983	60,89%
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	
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	



CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Quadro Moveel	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	
Cortesias 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	Julho				Saldo até JULHO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0		139.989	-139.989		-712.566	
DESPESAS FINANCEIRAS	0		139.989	-139.989		-710.960	
Despesas Bancárias	0		122.801	-122.801		-183.243	
Multas e Juros	0			0		0	
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		-126.942	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0		10.276	-10.276		-374.008	
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	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0			0		0	
Imóveis	0			0		0	
	0			0		0	