



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPESAS</b>	4.860.150	404.873	466.275	-61.402	115,17%	958.664	80,28%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	2.623.125	212.250	289.598	-77.348	136,44%	549.296	79,06%
<b>REMUNERAÇÃO</b>	1.446.750	123.000	213.239	-90.239	173,36%	-167.156	111,55%
Ordenados e Salarios	960.000	82.500	138.436	-55.936	167,80%	-522.154	154,39%
Indenizações e Acordos			72.284	-72.284		-105.715	
Gratificacoes	0	0		0		0	
Recisões	405.000	33.750		33.750	0,00%	389.256	3,89%
Horas Extras	0	0	1.847	-1.847		-5.416	
Adicional Noturno	0	0	672	-672		-3.035	
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	
<b>PROVISOES</b>	487.500	34.500	34.802	-302	100,87%	408.118	16,28%
13 Salario	73.500	0		0		54.707	25,57%
Ferias	414.000	34.500	34.802	-302	100,87%	353.411	14,64%
Multa Férias				0		0	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	594.375	46.875	21.754	25.121	46,41%	473.733	20,30%
INSS	48.000	3.750	8.622	-4.872	229,93%	6.526	86,40%
FGTS	143.250	11.250	13.131	-1.881	116,72%	69.305	51,62%
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	
<b>BENEFICIOS</b>	94.500	7.875	19.804	-11.929	251,48%	-165.399	275,03%
Vale Transporte	72.000	6.000	1.656	4.344	27,59%	8.350	88,40%
Assistencia Médica	22.500	1.875	3.837	-1.962	204,62%	-19.479	186,57%
Ajuda de Custo	0	0	2.000	-2.000		-49.092	
Seguros	0	0		0		0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	12.312	-12.312		-85.168	
Alimentação	0	0		0		-20.010	
<b>DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	0	0	0	0		-368	



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	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	
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA</b>	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	
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	1.771.050	153.150	57.347	95.803	37,44%	1.146.486	35,27%
<b>GERAIS</b>	664.350	57.525	26.577	30.948	46,20%	374.870	43,57%
Agua	0	0	7.335	-7.335		-36.400	
Energia Eletrica	135.000	11.250	164	11.086	1,46%	47.634	64,72%
Livros Jornais Revistas Sky	8.100	675		675	0,00%	5.807	28,31%
Telefone e Fax	111.600	9.300	7.680	1.620	82,58%	48.040	56,95%
Combustiveis	38.100	3.300	349	2.951	10,58%	21.177	44,42%
Correios e Malotes	0	0		0		0	
Custas e Emolumentos	0	0		0		-700	
Estacionamento	3.675	450		450	0,00%	-2.014	154,80%
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	5.100	525		525	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	750		750	0,00%	2.560	14,67%
Outras Despesas Gerais	270.000	22.500	11.050	11.450	49,11%	234.355	13,20%
Bens de Natureza Durável	7.050	1.500		1.500	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	2.400		2.400	0,00%	26.475	0,00%
<b>CONSUMO</b>	463.275	38.400	15.719	22.681	40,93%	380.940	17,77%
Fardamentos	3.375	0		0		3.375	0,00%
Gelo	45.000	3.750		3.750	0,00%	45.000	0,00%
Material de Escritorio	0	0	120	-120		-5.281	



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025		8.025	0,00%	89.234	7,34%
Medicamentos	152.100	12.750	15.599	-2.849	122,34%	89.196	41,36%
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%
<b>MANUTENCAO</b>	<b>492.225</b>	<b>41.775</b>	<b>2.838</b>	<b>38.937</b>	<b>6,79%</b>	<b>437.050</b>	<b>11,21%</b>
Ferramentas	750	0		0		750	0,00%
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	39.000	3.750	2.838	912	75,68%	22.477	42,37%
Manutencao de Veiculo	7.200	1.500		1.500	0,00%	-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%
<b>ATIVIDADE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Atividades Esportivas	0	0		0		0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	0	0		0		0	
Material Esportivo	0	0		0		0	
<b>ALUGUEIS</b>	<b>134.100</b>	<b>11.175</b>	<b>9.751</b>	<b>1.424</b>	<b>87,26%</b>	<b>44.030</b>	<b>67,17%</b>
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375	1.905	-1.530	508,00%	-14.953	432,30%
Aluguel de Imoveis e Condominios	117.000	9.750	7.846	1.904	80,47%	56.383	51,81%
Aluguel de Veiculos	12.600	1.050		1.050	0,00%	2.600	79,37%
<b>VIAGENS</b>	<b>17.100</b>	<b>4.275</b>	<b>2.321</b>	<b>1.954</b>	<b>54,29%</b>	<b>-85.073</b>	<b>597,50%</b>
Passagens	9.000	2.250	1.256	994	55,83%	-88.691	1085,46%
Transportes de delegacoes	0	0		0		0	
Alimentacao em viagem	3.600	900		900	0,00%	3.600	0,00%
Despesas diversas em viagens	0	0		0		0	
Hospedagens	4.500	1.125	1.065	60	94,64%	18	99,59%
<b>MARKETING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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	
<b>DIVERSAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>-140</b>		<b>-5.330</b>	



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
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	140	-140		-4.482	
(-) 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	
<b>SERVICOS</b>	<b>465.975</b>	<b>39.473</b>	<b>83.850</b>	<b>-44.378</b>	<b>212,43%</b>	<b>89.558</b>	<b>80,78%</b>
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>461.250</b>	<b>39.473</b>	<b>83.850</b>	<b>-44.378</b>	<b>212,43%</b>	<b>84.833</b>	<b>81,61%</b>
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%	11.910	66,67%
Servicos de Auditoria	0	0		0		-14.300	
Servicos de Consultoria	0	0	27.299	-27.299		-100.117	
Servicos de Informatica	199.770	11.370	9.652	1.718	84,89%	94.167	52,86%
Servicos de Marketing	0	0		0		-6.000	
Servicos Gerais	0	0	662	-662		-17.048	
Servicos Juridicos	0	0		0		0	
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	15.150	40.320	-25.170	266,14%	25.410	76,04%
Servicos Medicos	0	0	141	-141		-1.526	
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%	2.370	84,51%
Serviços de Filmagens	0	0		0		0	
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>4.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.725</b>	<b>0,00%</b>
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	



## CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

Diretoria Adm. Financeira	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
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	
<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	0	0	0	0		0	
<b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	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 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	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	0		35.480	-35.480		-826.308	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0		35.480	-35.480		-824.703	
Despesas Bancárias	0		14.133	-14.133		-206.591	
Multas e Juros	0		55	-55		-72	
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		-140.766	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0		14.380	-14.380		-450.507	
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		-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	
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0		0	0		0	
<b>BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	0		0	0		0	
Imóveis	0			0		0	
	0			0		0	