



## ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPESAS</b>	<b>1.660.500</b>	<b>136.050</b>	<b>224.159</b>	<b>-88.109</b>	<b>164,76%</b>	<b>587.166</b>	64,64%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>896.400</b>	<b>72.375</b>	<b>67.225</b>	<b>5.150</b>	<b>92,88%</b>	<b>320.403</b>	64,26%
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>477.000</b>	<b>39.750</b>	<b>57.012</b>	<b>-17.262</b>	<b>143,43%</b>	<b>-39.455</b>	108,27%
Ordenados e Salarios	<b>360.000</b>	30.000	56.546	<b>-26.546</b>	<b>188,49%</b>	<b>-149.685</b>	141,58%
Indenizações e Acordos	0	0	466	<b>-466</b>		<b>-1.133</b>	
Gratificacoes	0	0		0		0	
Recisões	<b>90.000</b>	7.500		<b>7.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>90.000</b>	0,00%
Horas Extras	0	0		0		0	
Adicional Noturno	0	0		0		0	
Pensão Judicial	0	0		0		<b>-5.637</b>	
Prestador de serviço	0	0		0		0	
Insalubridade				0		0	
Luvas	0	0		0		0	
Estagios	<b>27.000</b>	2.250		<b>2.250</b>	<b>0,00%</b>	<b>27.000</b>	0,00%
Direito de Imagem	0	0		0		0	
Premiações				0		0	
<b>PROVISÕES</b>	<b>189.900</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>178.898</b>	5,79%
13 Salario	<b>27.900</b>	0		0		<b>22.493</b>	19,38%
Ferias	<b>162.000</b>	13.500		<b>13.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>156.405</b>	3,45%
Multa Férias				0		0	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>225.000</b>	<b>18.750</b>	<b>6.981</b>	<b>11.769</b>	<b>37,23%</b>	<b>187.803</b>	16,53%
INSS	<b>18.000</b>	1.500	2.513	<b>-1.013</b>	<b>167,55%</b>	<b>3.419</b>	81,01%
FGTS	<b>54.000</b>	4.500	4.468	<b>32</b>	<b>99,29%</b>	<b>31.891</b>	40,94%
IRRF	<b>144.000</b>	12.000		<b>12.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>144.000</b>	0,00%
40 % FGTS	<b>9.000</b>	750		<b>750</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.000</b>	0,00%
PIS FOLHA				0		<b>-507</b>	
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.500</b>	<b>375</b>	<b>3.232</b>	<b>-2.857</b>	<b>861,79%</b>	<b>-6.843</b>	252,07%
Vale Transporte	<b>4.500</b>	375	277	<b>98</b>	<b>73,95%</b>	<b>3.183</b>	29,27%
Assistencia Médica	0	0		0		0	
Ajuda de Custo	0	0		0		0	
Seguros	0	0		0		0	
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	2.954	<b>-2.954</b>		<b>-10.026</b>	
Alimentação	0	0		0		0	
<b>DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	



## ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	0	0	5.000	-5.000		-5.000	
Remuneracao de Empresarios	0	0	5.000	-5.000		-5.000	
Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
Taxas de Federacao	0	0		0		0	
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>	<b>602.100</b>	<b>50.175</b>	<b>12.342</b>	<b>37.833</b>	<b>24,60%</b>	<b>515.170</b>	<b>14,44%</b>
<b>GERAIS</b>	<b>21.600</b>	<b>1.800</b>	<b>832</b>	<b>968</b>	<b>46,24%</b>	<b>15.316</b>	<b>29,09%</b>
Agua	0	0		0		0	
Energia Eletrica	5.400	450	271	179	60,17%	4.248	21,33%
Livros Jornais Revistas Sky	0	0		0		0	
Telefone e Fax	4.500	375		375	0,00%	2.522	43,95%
Combustiveis	0	0		0		0	
Correios e Malotes	1.800	150		150	0,00%	1.800	0,00%
Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
Estacionamento	0	0		0		-358	
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	900	75		75	0,00%	818	9,11%
Fundo Fixo	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
Transportes	0	0		0		0	
Refeicoes e Lanches	0	0		0		0	
Outras Despesas Gerais	0	0	562	-562		-2.715	
Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	0	0		0		0	
Fretes e carretos	0	0		0		0	
Indenizações Clveis				0		0	
Material Expediente	0	0		0		0	
<b>CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Fardamentos	0	0		0		0	
Gelo	0	0		0		0	
Material de Escritorio	0	0		0		0	



## ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
Medicamentos	0	0		0		0	
Suplementos	0	0		0		0	
Alimentos e Bebidas	0	0		0		0	
<b>MANUTENCAO</b>	0	0	0	0		-333	
Ferramentas	0	0		0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		-333	
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		0	
Manutenção Campos	0	0		0		0	
<b>ATIVIDADE</b>	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	
<b>ALUGUEIS</b>	22.500	1.875	752	1.123	40,08%	19.439	13,60%
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	13.500	1.125	752	373	66,80%	10.439	22,67%
Aluguel de Veiculos	9.000	750		750	0,00%	9.000	0,00%
<b>VIAGENS</b>	54.000	4.500	10.309	-5.809	229,08%	32.042	40,66%
Passagens	27.000	2.250	8.950	-6.700	397,77%	6.401	76,29%
Transportes de delegacoes	0	0		0		0	
Alimentacao em viagem	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Despesas diversas em viagens	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Hospedagens	18.000	1.500	1.359	141	90,58%	16.641	7,55%
<b>MARKETING</b>	504.000	42.000	450	41.550	1,07%	448.987	10,92%
Comissoes	0	0		0		0	
Estudos e Projetos	144.000	12.000		12.000	0,00%	144.000	0,00%
Eventos	45.000	3.750		3.750	0,00%	22.302	50,44%
Propaganda e Publicidade	180.000	15.000	450	14.550	3,00%	161.483	10,29%
Royalties	0	0		0		0	
Materias Promocionais	135.000	11.250		11.250	0,00%	121.202	10,22%
<b>DIVERSAS</b>	0	0	0	0		-282	



## ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% 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		-221	
Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
Impostos e Taxas	0	0		0		-38	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	
Doações e incentivos	0	0		0		0	
Amortização	0	0		0		-23	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
<b>SERVICOS</b>	<b>162.000</b>	<b>13.500</b>	<b>30.077</b>	<b>-16.577</b>	<b>222,79%</b>	<b>-99.265</b>	<b>161,27%</b>
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>144.000</b>	<b>12.000</b>	<b>30.077</b>	<b>-18.077</b>	<b>250,64%</b>	<b>-95.765</b>	<b>166,50%</b>
Servicos de Seguranca	0	0		0		-120	
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	90.000	7.500		7.500	0,00%	83.500	7,22%
Servicos de Informatica	0	0		0		-1.204	
Servicos de Marketing	36.000	3.000	30.053	-27.053	1001,78%	-195.893	644,15%
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	24	-24		-48	
Aluguel de veículos	0	0		0		0	
Serviço Tratamento de Agua	0	0		0		0	
Serviços de Filmagens	18.000	1.500		1.500	0,00%	18.000	0,00%
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>18.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3.500</b>	<b>119,44%</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	



## ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% 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	18.000	1.500		1.500	0,00%	-3.500	119,44%
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>	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 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	
Cortesias Jogos	0	0		0		0	
Taxas e Inscrições	0	0		0		0	
Aluguel Catracas	0	0		0		0	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>			109.514	-109.514		-144.141	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			19.802	-19.802		-54.429	
Despesas Bancárias			8.287	-8.287		-19.194	
Multas e Juros				0		-43	
Taxa Cobrança				0		0	
Taxas Administrativas			9.500	-9.500		-9.500	
Emprestimo				0		0	



## ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

Diretoria de Negócios	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Descontos concedidos por antecipação				0		0	
Juros Financiamentos				0		0	
Juros/Empréstimos			1.995	-1.995		-7.978	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)			20	-20		-17.713	
Varição Cambial Passiva				0		0	
Varição Monetária Passiva				0		0	
Encargos Legais (impostos)				0		0	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			89.712	-89.712		-89.712	
IPTU				0		0	
PIS/CONFINS/CSLL				0		0	
TFF				0		0	
ISS				0		0	
IOF			89.712	-89.712		-89.712	
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	
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			0	0		0	
<b>BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>			0	0		0	
Imóveis				0		0	