



# ORÇAMENTO 2014 - BASE

Futebol de Base	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPESAS</b>	<b>7.516.823</b>	<b>567.960</b>	<b>626.607</b>	<b>-58.647</b>	<b>110,33%</b>	<b>1.825.802</b>	75,71%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.703.675</b>	<b>442.425</b>	<b>561.971</b>	<b>-119.546</b>	<b>127,02%</b>	<b>731.864</b>	87,17%
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>2.681.700</b>	<b>230.475</b>	<b>364.194</b>	<b>-133.719</b>	<b>158,02%</b>	<b>-980.538</b>	136,56%
Ordenados e Salarios	2.328.000	201.000	348.705	-147.705	173,49%	-1.091.552	146,89%
Indenizações e Acordos	0		9.298	-9.298		-210.794	
Gratificacoes	0	0	5.206	-5.206		-5.206	
Recisões	239.400	19.950		19.950	0,00%	220.217	8,01%
Horas Extras	0	0	772	-772		-2.022	
Adicional Noturno	0	0	213	-213		-999	
Pensão Judicial	0	0		0		0	
Prestador de serviço	108.000	9.000		9.000	0,00%	108.000	0,00%
Insalubridade				0		0	
Luvas	0	0		0		0	
Estagios	6.300	525		525	0,00%	6.300	0,00%
Direito de Imagem	0	0		0		0	
Premiações				0		-4.482	
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.266.900</b>	<b>72.000</b>	<b>1.663</b>	<b>70.337</b>	<b>2,31%</b>	<b>1.107.310</b>	12,60%
13 Salario	177.900	0		0		139.065	21,83%
Ferias	1.089.000	72.000	1.663	70.337	2,31%	968.244	11,09%
Multa Férias				0		0	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.426.500</b>	<b>112.500</b>	<b>43.065</b>	<b>69.435</b>	<b>38,28%</b>	<b>1.159.733</b>	18,70%
INSS	115.200	9.000	15.517	-6.517	172,41%	22.150	80,77%
FGTS	343.800	27.000	27.548	-548	102,03%	173.720	49,47%
IRRF	913.500	72.000		72.000	0,00%	913.500	0,00%
40 % FGTS	54.000	4.500		4.500	0,00%	54.000	0,00%
PIS FOLHA	0	0		0		-3.638	
<b>BENEFICIOS</b>	<b>328.575</b>	<b>27.450</b>	<b>153.050</b>	<b>-125.600</b>	<b>557,56%</b>	<b>-554.640</b>	268,80%
Vale Transporte	33.375	2.850	4.591	-1.741	161,08%	19.051	42,92%
Assistencia Médica	0	0		0		-4.864	
Ajuda de Custo	292.500	24.375	28.205	-3.830	115,71%	34.877	88,08%
Seguros	2.700	225	1.724	-1.499	766,19%	852	68,44%
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	118.530	-118.530		-604.556	
Alimentação	0	0		0		0	
<b>DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>-604</b>		<b>-20.461</b>	
<b>NEGOCIACAO DE ATLETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>-604</b>		<b>-3.093</b>	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	



# ORÇAMENTO 2014 - BASE

Futebol de Base	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
Taxas de Federacao	0	0	604	-604		-3.093	
Outros	0	0		0		0	
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-17.368</b>	
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		-17.368	
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	<b>1.647.998</b>	<b>118.785</b>	<b>20.951</b>	<b>97.834</b>	<b>17,64%</b>	<b>1.278.214</b>	<b>22,44%</b>
<b>GERAIS</b>	<b>65.520</b>	<b>5.460</b>	<b>4.383</b>	<b>1.077</b>	<b>80,28%</b>	<b>12.675</b>	<b>80,65%</b>
Agua	3.600	300		300	0,00%	1.500	58,33%
Energia Eletrica	0	0		0		0	
Livros Jornais Revistas Sky	3.240	270	408	-138	150,93%	1.626	49,82%
Telefone e Fax	0	0		0		0	
Combustiveis	18.000	1.500	500	1.000	33,33%	16.113	10,48%
Correios e Malotes	4.500	375		375	0,00%	4.500	0,00%
Custas e Emolumentos	0	0		0		0	
Estacionamento	2.700	225		225	0,00%	2.700	0,00%
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	180	15		15	0,00%	180	0,00%
Fundo Fixo	18.000	1.500		1.500	0,00%	16.000	11,11%
Transportes	3.600	300		300	0,00%	-1.686	146,84%
Refeicoes e Lanches	0	0		0		0	
Outras Despesas Gerais	0	0	3.476	-3.476		-17.129	
Bens de Natureza Durável	0	0		0		0	
Recreativas, Sociais e Eventos	2.700	225		225	0,00%	2.700	0,00%
Fretes e carretos	9.000	750		750	0,00%	-13.828	253,64%
Indenizações Clveis		0		0		0	
Material Expediente	0	0		0		0	
<b>CONSUMO</b>	<b>1.204.425</b>	<b>101.175</b>	<b>208</b>	<b>100.967</b>	<b>0,21%</b>	<b>1.039.805</b>	<b>13,67%</b>
Fardamentos	0	0		0		0	
Gelo	4.313	300		300	0,00%	4.313	0,00%
Material de Escritorio	0	0		0		0	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	0	0		0		0	
Medicamentos	0	0	208	-208		-11.057	
Suplementos	30.113	3.375		3.375	0,00%	26.549	11,83%
Alimentos e Bebidas	1.170.000	97.500		97.500	0,00%	1.020.000	12,82%



# ORÇAMENTO 2014 - BASE

Futebol de Base	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>MANUTENCAO</b>	<b>7.200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00%</b>	<b>-47.858</b>	764,69%
Ferramentas	0	0		0		0	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	7.200	600		600	0,00%	7.200	0,00%
Manutencao de Veiculo	0	0		0		0	
Manutencao e Conservacao de Imoveis	0	0		0		-45.850	
Materiais para Construcao	0	0		0		0	
Manutenção Equip. Informatica	0	0		0		0	
Manutenção Campos	0	0		0		-9.208	
<b>ATIVIDADE</b>	<b>28.875</b>	<b>2.625</b>	<b>0</b>	<b>2.625</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.875</b>	0,00%
Atividades Esportivas	0	0		0		0	
Despesas com Avaliacao Tecnica	28.875	2.625		2.625	0,00%	28.875	0,00%
Material Esportivo	0	0		0		0	
<b>ALUGUEIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>-14.400</b>		<b>-43.300</b>	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0		0	
Aluguel de Veiculos	0	0	14.400	-14.400		-43.300	
<b>VIAGENS</b>	<b>344.603</b>	<b>8.550</b>	<b>1.959</b>	<b>6.591</b>	<b>22,91%</b>	<b>292.400</b>	15,15%
Passagens	191.775	3.000	1.357	1.643	45,24%	187.063	2,46%
Transportes de delegacoes	109.125	4.500		4.500	0,00%	84.292	22,76%
Alimentacao em viagem	20.903	525		525	0,00%	16.263	22,20%
Despesas diversas em viagens	0	0		0		-3.380	
Hospedagens	22.800	525	602	-77	114,66%	8.163	64,20%
<b>MARKETING</b>	<b>5.250</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.250</b>	0,00%
Comissoes	0	0		0		0	
Estudos e Projetos	0	0		0		0	
Eventos	5.250	375		375	0,00%	5.250	0,00%
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>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.758</b>	
Arrendamento	0	0		0		0	
Custodias e Acoes	0	0		0		0	
Depreciacao	0	0		0		-1.590	
Despesas nao Dedutíveis	0	0		0		0	
Impostos e Taxas	0	0		0		0	
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0		0		0	



# ORÇAMENTO 2014 - BASE

Futebol de Base	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Doações e incentivos	0	0		0		0	
Amortização	0	0		0		-168	
Amortização Direitos Federativos	0	0		0		0	
<b>SERVICOS</b>	<b>71.175</b>	<b>3.750</b>	<b>13.530</b>	<b>-9.780</b>	<b>360,81%</b>	<b>-18.128</b>	<b>125,47%</b>
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>54.000</b>	<b>3.750</b>	<b>13.530</b>	<b>-9.780</b>	<b>360,81%</b>	<b>-35.303</b>	<b>165,38%</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	
Servicos de Consultoria	0	0	10.000	-10.000		-15.000	
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	36.000	2.250	3.530	-1.280	156,91%	-24.003	166,67%
Aluguel de veículos	0	0		0		-14.300	
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>17.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.175</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	
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	17.175	0		0		17.175	0,00%
Serviços de Limpeza	0	0		0		0	



# ORÇAMENTO 2014 - BASE

Futebol de Base	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	<b>93.975</b>	<b>3.000</b>	<b>15.232</b>	<b>-12.232</b>	<b>507,73%</b>	<b>66.053</b>	29,71%
<b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	<b>93.975</b>	<b>3.000</b>	<b>15.232</b>	<b>-12.232</b>	<b>507,73%</b>	<b>66.053</b>	29,71%
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0		0		0	
Aluguel de Estadio	52.500	1.500		1.500	0,00%	52.500	0,00%
Arbitros e Auxiliares	7.350	750		750	0,00%	7.350	0,00%
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	34.125	750	15.232	-14.482	2030,91%	6.203	81,82%
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>			14.318	-14.318		-211.740	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			14.318	-14.318		-211.740	
Despesas Bancárias				0		0	
Multas e Juros				0		0	
Taxa Cobrança				0		0	
Taxas Administrativas				0		0	
Emprestimo				0		0	
Descontos concedidos por antecipação				0		0	
Juros Financiamentos				0		0	
Juros/Empréstimos			14.318	-14.318		-71.589	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)				0		-140.151	
Variação Cambial Passiva				0		0	
Variação Monetária Passiva				0		0	
Encargos Legais (impostos)				0		0	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			0	0		0	
IPTU				0		0	
PIS/CONFINS/CSLL				0		0	



# ORÇAMENTO 2014 - BASE

Futebol de Base	Orçamento Acumulado Anual	Outubro				SALDO ATÉ OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
TFF				0		0	
ISS				0		0	
IOF				0		0	
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	