



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS	7.516.823	580.613	664.322	-83.710	114,42%	2.452.408	67,37%
DESPESAS COM PESSOAL	5.703.675	442.425	553.833	-111.408	125,18%	1.293.836	77,32%
REMUNERAÇÃO	2.681.700	230.475	366.543	-136.068	159,04%	-616.344	122,98%
Ordenados e Salarios	2.328.000	201.000	336.773	-135.773	167,55%	-742.847	131,91%
Indenizações e Acordos	0		24.590	-24.590		-201.496	
Gratificacoes	0	0		0		0	
Recisões	239.400	19.950		19.950	0,00%	220.217	8,01%
Horas Extras	0	0	598	-598		-1.250	
Adicional Noturno	0	0	100	-100		-786	
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			4.482	-4.482		-4.482	
PROVISÕES	1.266.900	72.000	638	71.362	0,89%	1.108.972	12,47%
13 Salario	177.900	0		0		139.065	21,83%
Ferias	1.089.000	72.000	638	71.362	0,89%	969.907	10,94%
Multa Férias				0		0	
ENCARGOS SOCIAIS	1.426.500	112.500	41.146	71.354	36,57%	1.202.798	15,68%
INSS	115.200	9.000	14.942	-5.942	166,03%	37.667	67,30%
FGTS	343.800	27.000	26.204	796	97,05%	201.268	41,46%
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	
BENEFICIOS	328.575	27.450	145.507	-118.057	530,08%	-401.590	222,22%
Vale Transporte	33.375	2.850	4.110	-1.260	144,21%	23.642	29,16%
Assistencia Médica	0	0	987	-987		-4.864	
Ajuda de Custo	292.500	24.375	32.520	-8.145	133,42%	63.082	78,43%
Seguros	2.700	225	124	101	55,08%	2.576	4,59%
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	107.766	-107.766		-486.026	
Alimentação	0	0		0		0	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	17.739	-17.739		-19.857	
NEGOCIACAO DE ATLETAS	0	0	371	-371		-2.489	
Remuneracao de Empresarios	0	0		0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
Emprestimo de Atletas	0	0		0		0	
Taxas de Federacao	0	0	371	-371		-2.489	
Outros	0	0		0		0	
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0	0	17.368	-17.368		-17.368	
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	17.368	-17.368		-17.368	
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	1.647.998	128.888	31.409	97.479	24,37%	1.299.165	21,17%
GERAIS	65.520	5.460	4.314	1.146	79,01%	17.059	73,96%
Agua	3.600	300		300	0,00%	1.500	58,33%
Energia Eletrica	0	0		0		0	
Livros Jornais Revistas Sky	3.240	270	388	-118	143,59%	2.033	37,25%
Telefone e Fax	0	0		0		0	
Combustiveis	18.000	1.500	1.150	350	76,67%	16.613	7,71%
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	2.776	-2.776		-13.653	
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	
CONSUMO	1.204.425	102.150	0	102.150	0,00%	1.040.013	13,65%
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		0		-10.849	
Suplementos	30.113	4.350		4.350	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

Base	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
MANUTENCAO	7.200	600	0	600	0,00%	-47.858	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	
ATIVIDADE	28.875	2.625	0	2.625	0,00%	28.875	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	
ALUGUEIS	0	0	13.100	-13.100		-28.900	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0	0		0		0	
Aluguel de Imoveis e Condominios	0	0		0		0	
Aluguel de Veiculos	0	0	13.100	-13.100		-28.900	
VIAGENS	344.603	17.678	13.995	3.682	79,17%	294.359	14,58%
Passagens	191.775	15.525	3.355	12.170	21,61%	188.420	1,75%
Transportes de delegacoes	109.125	750		750	0,00%	84.292	22,76%
Alimentacao em viagem	20.903	503	4.640	-4.138	923,38%	16.263	22,20%
Despesas diversas em viagens	0	0		0		-3.380	
Hospedagens	22.800	900	6.000	-5.100	666,67%	8.765	61,56%
MARKETING	5.250	375	0	375	0,00%	5.250	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	
DIVERSAS	0	0	0	0		-1.758	
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

Base	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% 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	
SERVICOS	71.175	4.800	42.832	-38.032	892,34%	-4.597	106,46%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	54.000	3.750	42.832	-39.082	1142,20%	-21.772	140,32%
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	5.000	-5.000		-5.000	
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	37.832	-35.582	1681,44%	-20.472	156,87%
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%
SERVICOS PESSOA FISICA	17.175	1.050	0	1.050	0,00%	17.175	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	0	0		0		0	
Servicos Medicos	17.175	1.050		1.050	0,00%	17.175	0,00%
Serviços de Limpeza	0	0		0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO	% REALIZADO MÊS		
DESPESAS DE JOGOS	93.975	4.500	4.190	310	93,12%	81.285	13,50%
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975	4.500	4.190	310	93,12%	81.285	13,50%
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	0		0		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 Moveel	0	0		0		0	
Seguranca Estadio	0	0		0		0	
Seguro do Espectador	0	0		0		0	
Outras despesas de jogos	34.125	3.000	4.190	-1.190	139,68%	21.435	37,19%
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	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS			14.318	-14.318		-197.422	
DESPESAS FINANCEIRAS			14.318	-14.318		-197.422	
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		-57.271	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)				0		-140.151	
Variação Cambial Passiva				0		0	
Variação Monetária Passiva				0		0	
Encargos Legais (impostos)				0		0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			0	0		0	
IPTU				0		0	
PIS/CONFINS/CSLL				0		0	



ORÇAMENTO 2014 - BASE

Base	Orçamento Acumulado Anual	Setembro				SALDO ATÉ SETEMBRO	% 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	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			0	0		0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE			0	0		0	
Imóveis				0		0	