



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO 2015

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO	
	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)
RECEITA BRUTA	3.609.322	4.714.749	6.380.399	6.392.912	6.260.669	6.300.258	4.947.669	5.500.986	6.128.169	6.155.508	6.080.469	5.026.564	5.807.469	5.282.058
ANTECIPAÇÕES EXERCÍCIOS FUTUROS	632.098	1.008.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA + ANTECIPAÇÕES	4.241.420	5.723.223	6.380.399	6.392.912	6.260.669	6.300.258	4.947.669	5.500.986	6.128.169	6.155.508	6.080.469	5.026.564	5.807.469	5.282.058
DEDUÇÕES/RETENÇÕES (INSS, FAAP, IR e etc)	332.007	629.362	556.724	619.691	557.656	611.956	615.531	529.623	674.556	486.922	472.846	436.467	459.196	472.625
RECEITA LÍQUIDA	3.909.412	5.093.861	5.823.675	5.773.220	5.703.013	5.688.301	4.332.138	4.971.363	5.453.613	5.668.587	5.607.623	4.590.097	5.348.273	4.809.433
DESPESAS	5.013.443	4.507.379	4.930.647	4.428.915	4.718.061	4.836.052	4.895.106	4.768.021	5.897.551	5.400.582	5.063.760	5.207.638	5.658.386	4.613.628
DESPESAS COM PESSOAL	3.538.144	3.639.140	3.679.166	3.587.609	3.626.958	3.741.335	3.736.404	3.777.680	4.653.958	3.896.153	3.917.093	4.156.798	4.014.602	3.111.712
REMUNERAÇÃO	2.219.421	1.981.523	2.325.630	2.441.917	2.288.130	2.421.229	2.378.130	2.522.306	3.180.014	2.615.828	2.535.498	2.569.272	2.497.498	2.182.184
INDENIZAÇÕES E ACORDOS	530.000	704.930	530.000	448.070	530.000	515.815	530.000	380.761	530.000	417.090	530.000	604.048	660.000	398.436
ENCARGOS TRABALHISTAS	246.970	363.556	265.046	307.234	257.965	272.103	267.961	370.402	271.178	320.881	267.513	267.893	270.345	134.536
ENCARGOS SOCIAIS	286.144	354.492	306.409	241.165	298.782	262.137	308.231	264.216	420.686	292.263	335.801	272.381	338.478	248.485
BENEFÍCIOS	255.609	234.638	252.081	149.222	252.081	270.050	252.081	239.995	252.081	250.091	248.281	443.204	248.281	148.071
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	402.120	120.942	342.350	156.574	156.950	282.992	112.950	128.587	225.950	237.714	107.950	126.077	205.950	603.743
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.081	244.147	391.651	244.830	375.411	229.616	409.861	282.158	495.451	345.852	462.126	324.954	409.806	237.411
GERAIS	63.306	62.389	68.106	55.663	64.606	94.100	113.606	81.128	110.106	89.303	134.606	121.434	117.106	54.562
CONSUMO	37.320	18.425	40.520	8.038	42.520	17.992	39.418	41.220	30.904	41.820	16.760	39.820	40.041	40.041
MANUTENÇÃO	61.000	6.830	58.500	3.322	62.500	5.691	60.500	4.316	63.000	8.339	60.500	6.540	62.500	6.164
ATIVIDADE ESPORTIVAS	15.000	-	-	-	-	-	-	4.901	11.000	-	1.000	-	-	-
ALUGUEIS	5.205	13.552	18.705	18.456	5.705	17.214	5.705	23.183	5.705	25.405	5.705	22.077	5.705	10.554
VIAGENS	254.250	131.237	153.820	151.078	150.080	80.619	136.130	114.337	215.420	174.892	156.495	133.742	130.675	128.503
MARKETING	44.000	1.715	52.000	8.273	50.000	14.000	52.000	14.375	49.000	15.084	62.000	24.104	54.000	10.792
DIVERSAS	-	10.000	-	-	-	-	-	500	-	2.198	-	297	-	-13.205
SERVÍCIOS	211.666	135.206	191.766	115.061	271.766	268.044	348.766	232.983	218.766	211.786	270.916	219.516	224.280	221.445
SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	208.166	135.206	187.266	115.061	268.266	268.044	345.266	232.983	215.266	211.786	264.266	219.516	220.780	221.445
SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	3.500	-	4.500	-	3.500	-	3.500	-	3.500	-	6.650	-	3.500	-
DESPESAS DE JOGOS	87.570	35.442	30.733	7.106	14.733	17.016	14.883	28.453	31.183	48.640	15.258	16.815	15.108	43.402
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	293.863	332.502	294.981	317.735	272.243	297.049	272.243	318.161	272.243	660.437	462.126	363.478	788.640	395.915
DESPESAS FINANCEIRAS	93.580	162.683	93.624	183.661	90.643	117.131	90.643	122.075	90.643	345.243	90.643	151.831	290.643	152.352
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	200.283	169.820	201.357	134.074	181.600	179.918	181.600	196.085	181.600	315.194	199.775	211.647	497.998	243.563

	AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		2015		ORÇAMENTO 2015
	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Mês)	REALIZADO (Mês)	ORÇADO (Acumulado)	REALIZADO (Acumulado)	
RECEITA BRUTA	5.826.469	18.883.179	5.764.219	5.659.641	5.789.519	7.158.877	5.827.519	4.207.262	62.421.894	75.281.994	68.437.915
ANTECIPAÇÕES EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	632.098	1.008.474	632.098
RECEITA + ANTECIPAÇÕES	5.826.469	18.883.179	5.764.219	5.659.641	5.789.519	7.158.877	5.827.519	4.207.262	63.053.993	76.290.468	69.070.014
DEDUÇÕES/RETENÇÕES (INSS, FAAP, IR e etc)	459.196	652.118	452.971	565.964	444.211	734.783	446.111	350.510	5.471.006	6.090.022	5.957.567
RECEITA LÍQUIDA	5.367.273	18.231.061	5.311.248	5.093.677	5.345.308	6.424.095	5.381.408	3.856.752	57.582.986	70.200.446	63.112.446
DESPESAS	5.769.202	8.825.327	5.741.225	5.485.114	5.634.803	5.636.052	5.717.162	4.850.160	59.039.347	58.558.868	65.094.231
DESPESAS COM PESSOAL	3.974.968	5.170.967	3.974.968	3.700.967	3.994.968	4.329.701	3.994.968	3.692.165	43.106.197	42.804.226	47.621.711
REMUNERAÇÃO	2.458.998	2.585.156	2.458.998	2.564.582	2.478.998	2.771.565	2.478.998	2.195.046	27.285.332	26.850.610	30.275.161
INDENIZAÇÕES E ACORDOS	660.000	1.255.870	660.000	51.484	660.000	269.958	660.000	382.067	6.480.000	5.428.529	7.140.000
ENCARGOS TRABALHISTAS	269.762	338.621	269.762	343.787	269.762	399.100	277.742	324.338	2.934.004	3.442.450	3.215.736
ENCARGOS SOCIAIS	337.927	267.307	337.927	283.130	337.927	359.862	343.927	293.175	3.652.238	3.138.614	4.003.683
BENEFÍCIOS	248.281	724.012	248.281	457.984	248.281	529.216	249.281	497.538	2.754.622	3.944.023	2.987.131
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	132.950	2.801.495	125.950	1.000.942	127.950	109.338	76.500	34.384	2.017.570	5.602.790	2.115.070
NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	132.950	2.801.495	125.950	1.000.942	127.950	109.338	76.500	34.384	2.017.570	5.602.790	2.115.070
BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.991	320.740	492.891	288.989	426.891	425.647	492.166	533.212	4.970.328	3.477.555	5.485.934
GERAIS	114.306	167.125	124.206	83.983	125.206	67.568	147.466	165.800	1.182.628	1.042.780	1.410.474
CONSUMO	40.520	22.905	42.520	23.665	40.520	59.660	39.820	70.768	448.520	348.575	486.540
MANUTENÇÃO	60.500	5.477	62.500	17.666	60.500	21.017	62.500	20.117	674.500	105.480	735.000
ATIVIDADE ESPORTIVAS	6.000	420	-	-	1.000	420	0	0	34.000	5.741	35.000
ALUGUEIS	5.705	17.366	5.705	23.747	5.705	36.067	5.705	15.320	75.255	222.939	80.960
VIAGENS	256.960	83.157	205.960	82.049	143.960	187.208	187.675	198.585	1.991.425	1.465.408	2.119.960
MARKETING	50.000	24.182	52.000	57.816	50.000	52.876	49.000	25.715	564.000	248.932	618.000
DIVERSAS	-	108	-	63	-	833	-	36.908	-	37.701	-
SERVÍCIOS	281.470	265.430	282.910	217.415	220.610	225.176	286.946	253.693	2.809.857	2.365.753	3.115.950
SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	277.970	279.410	279.410	172.432	279.410	174.364	283.446	208.171	2.767.207	2.137.781	3.066.650
SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	3.500	86.655	3.500	44.982	3.500	50.812	3.500	45.522	42.650	227.971	49.300
DESPESAS DE JOGOS	57.183	42.616	15.183	-3.321	15.183	300	19.108	6.410	316.128	242.879	330.937
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	57.183	42.616	15.183	-3.321	15.183	300	19.108	6.410	316.128	242.879	330.937
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	788.640	224.079	849.323	280.123	849.201	545.890	847.474	330.296	5.819.268	4.065.666	6.424.631
DESPESAS FINANCEIRAS	290.642	152.302	351.325	245.891	351.203	189.773	351.077	155.545	2.184.665	1.978.487	2.293.630
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	497.998	71.777	497.998	34.233	497.998	356.117	496.398	174.751	3.634.603	2.087.178	4.131.001
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Correção do valor do Realizado na Receita com "Venda/Empréstimo de Atletas" no mês de Agosto em função do registro por critério de competência contábil.