



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016

Mês referencia - 04/2016

Diretoria Financeira

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO					EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. (C)	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum. (I)	S At. (J) = (F-I)
Pessoal e Encargos Sociais	106.331,00	26.582,75	26.582,75	106.331,00	0,00	106.331,00	5.802,70	5.902,66	23.145,32	83.185,68
SUB-TOTAL	106.331,00	26.582,75	26.582,75	106.331,00	0,00	106.331,00	5.802,70	5.902,66	23.145,32	83.185,68
Despesas Correntes	405.216,00	101.304,00	101.304,00	405.216,00	0,00	405.216,00	29.321,08	25.049,97	69.860,29	335.355,71
SUB-TOTAL	405.216,00	101.304,00	101.304,00	405.216,00	0,00	405.216,00	29.321,08	25.049,97	69.860,29	335.355,71
TOTAL	511.547,00	127.886,75	127.886,75	511.547,00	-	511.547,00	35.123,78	30.952,63	93.005,61	418.541,39



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016

Mês referencia - 04/2016

Presidente e Vice Presidente

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. ©	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum.(I)	S At. (J) = (F-I)
Despesas Correntes	10.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016

Mês referência - 04/2016

Diretoria Executiva

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. (C)	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum.(I)	S At. (J) = (F-I)
Despesas Correntes	92.260,00	23.065,00	23.065,00	92.260,00	0,00	92.260,00	5.320,00	5.320,00	21.280,00	70.980,00
TOTAL	92.260,00	23.065,00	23.065,00	92.260,00	-	92.260,00	5.320,00	5.320,00	21.280,00	70.980,00



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016

Mês referencia - 04/2016

Conselho Deliberativo

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. ©	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum.(I)	S At. (J) = (F-I)
Despesas Correntes	6.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	400,00	400,00	2.473,07	3.526,93
TOTAL	6.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	-	6.000,00	400,00	400,00	2.473,07	3.526,93



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016

Mês referencia - 04/2016

Diretoria Administrativa

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. ©	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum.(I)	S At. (J) = (F-I)
Pessoal e Encargos Sociais	281.607,00	70.401,00	70.401,00	281.604,00	3,00	281.604,00	17.627,30	18.820,47	71.321,36	210.282,64
SUB-TOTAL	281.607,00	70.401,00	70.401,00	281.604,00	3,00	281.604,00	17.627,30	18.820,47	71.321,36	210.282,64
Material de Consumo	29.752,00	6.298,00	6.298,00	29.752,00	0,00	29.752,00	1.818,04	1.272,55	11.092,71	18.659,29
SUB-TOTAL	29.752,00	6.298,00	6.298,00	29.752,00	0,00	29.752,00	1.818,04	1.272,55	11.092,71	18.659,29
Serviços Terceiros Pessoa Física	6.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	500,00	2.000,00	4.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	500,00	2.000,00	4.000,00
Água/Energia/Telefone/Internet/Correio	378.000,00	94.500,00	94.500,00	378.000,00	0,00	378.000,00	33.366,77	33.581,86	113.863,61	264.136,39
SUB-TOTAL	378.000,00	94.500,00	94.500,00	378.000,00	0,00	378.000,00	33.366,77	33.581,86	113.863,61	264.136,39
Seguros	7.070,00	1.767,00	1.767,00	7.068,00	2,00	7.068,00	1.063,95	1.063,95	4.259,31	2.808,69
SUB-TOTAL	7.070,00	1.767,00	1.767,00	7.068,00	2,00	7.068,00	1.063,95	1.063,95	4.259,31	2.808,69
Assinatura Jornais/Revistas/TV	10.800,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	394,80	394,80	1.579,20	9.220,80
SUB-TOTAL	10.800,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	394,80	394,80	1.579,20	9.220,80
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.513,80	8.268,54	32.501,42	-24.101,42
SUB-TOTAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.513,80	8.268,54	32.501,42	-24.101,42
Outras Despesas	500,00	125,00	125,00	500,00	0,00	500,00	120,00	70,00	200,52	299,48
SUB-TOTAL	500,00	125,00	125,00	500,00	0,00	500,00	120,00	70,00	200,52	299,48
Regularização Edificações INSS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	220,00	220,00	29.780,00
SUB-TOTAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	220,00	220,00	29.780,00
Material Permanente	6.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Impostos e Taxas	257.920,00	53.730,00	53.730,00	257.920,00	0,00	257.920,00	13.600,24	11.824,61	89.912,93	168.007,07
SUB-TOTAL	257.920,00	53.730,00	53.730,00	257.920,00	0,00	257.920,00	13.600,24	11.824,61	89.912,93	168.007,07
Sentenças Judiciais	29.200,00	7.300,00	7.300,00	29.200,00	0,00	29.200,00	5.605,93	5.355,62	25.520,19	3.679,81
SUB-TOTAL	29.200,00	7.300,00	7.300,00	29.200,00	0,00	29.200,00	5.605,93	5.355,62	25.520,19	3.679,81
TOTAL	1.045.249,00	247.321,00	247.321,00	1.045.244,00	5,00	1.045.244,00	82.610,83	81.372,40	352.471,25	692.772,75



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016

Mês referencia - 4/2016

Diretoria Obras e Patrimonios/Meio Ambiente

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO					
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. ©	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)
Pessoal e Encargos Sociais	331.419,00	82.854,00	82.854,00	331.416,00	3,00	331.416,00
Sub-Total	331.419,00	82.854,00	82.854,00	331.416,00	3,00	331.416,00
Material de Consumo	31.931,00	7.982,00	7.982,00	31.928,00	3,00	31.928,00
SUB-TOTAL	31.931,00	7.982,00	7.982,00	31.928,00	3,00	31.928,00
Serviços Terceiros	84.461,00	21.030,00	21.030,00	84.453,00	8,00	84.453,00
SUB-TOTAL	84.461,00	21.030,00	21.030,00	84.453,00	8,00	84.453,00
Total	447.811,00	111.866,00	111.866,00	447.797,00	14,00	447.797,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum.(I)	S At. (J) = (F-I)
23.841,36	24.527,24	93.426,53	237.989,47
23.841,36	24.527,24	93.426,53	237.989,47
1.625,49	1.800,00	6.606,41	25.321,59
1.625,49	1.800,00	6.606,41	25.321,59
7.429,90	7.724,07	30.685,34	53.767,66
7.429,90	7.724,07	30.685,34	53.767,66
32.896,75	34.051,31	130.718,28	317.078,72



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016

Mês referencia - 4/2016

Manutenção

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO					
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. ©	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)
Pessoal e Encargos Sociais	573.539,00	143.384,00	143.384,00	573.536,00	3,00	573.536,00
Sub-Total	573.539,00	143.384,00	143.384,00	573.536,00	3,00	573.536,00
Material de Consumo	126.764,00	31.690,00	31.690,00	126.760,00	4,00	126.760,00
SUB-TOTAL	126.764,00	31.690,00	31.690,00	126.760,00	4,00	126.760,00
Serviços Terceiros	27.780,00	6.850,00	6.850,00	27.605,00	175,00	27.605,00
SUB-TOTAL	27.780,00	6.850,00	6.850,00	27.605,00	175,00	27.605,00
TOTAL	728.083,00	181.924,00	181.924,00	727.901,00	182,00	727.901,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum.(I)	S At. (J) = (F-I)
38.812,35	38.836,66	142.905,67	430.630,33
38.812,35	38.836,66	142.905,67	430.630,33
8.865,42	9.107,34	36.615,77	90.144,23
8.865,42	9.107,34	36.615,77	90.144,23
1.367,30	982,20	4.526,93	23.078,07
1.367,30	982,20	4.526,93	23.078,07
49.045,07	48.926,20	184.048,37	543.852,63



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016
Mês referencia - 4/2016
Esporte

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO						EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. ©	Mês Fevereiro	Mês Janeiro	Acum. (D)	Org. (E) = (A-D)	Org.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Mês Fevereiro	Mês Janeiro	Acum. (I)	S At. (J) = (F-I)
Pessoal e Encargos Sociais	1.112.113,00	278.027,00	278.027,00	278.027,00	278.027,00	1.112.108,00	5,00	1.112.108,00	75.020,22	81.571,89	76.218,69	80.244,96	313.055,76	799.052,24
Sub Total	1.112.113,00	278.027,00	278.027,00	278.027,00	278.027,00	1.112.108,00	5,00	1.112.108,00	75.020,22	81.571,89	76.218,69	80.244,96	313.055,76	799.052,24
Estagiario	41.802,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	41.800,00	2,00	41.800,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	3.520,00	11.815,00	29.985,00
Sub Total	41.802,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	41.800,00	2,00	41.800,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	3.520,00	11.815,00	29.985,00
Material de Consumo	122.065,00	30.513,00	30.513,00	30.513,00	30.513,00	122.052,00	13,00	122.052,00	369,95	0,00	1.175,20	60,58	1.605,73	120.446,27
Sub Total	122.065,00	30.513,00	30.513,00	30.513,00	30.513,00	122.052,00	13,00	122.052,00	369,95	0,00	1.175,20	60,58	1.605,73	120.446,27
Serviço de Terceiros	119.530,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00	119.528,00	2,00	119.528,00	7.577,66	8.009,31	8.369,31	6.281,00	30.237,28	89.290,72
Sub Total	119.530,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00	119.528,00	2,00	119.528,00	7.577,66	8.009,31	8.369,31	6.281,00	30.237,28	89.290,72
Material Permanente	19.200,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00	19.196,00	4,00	19.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.196,00
Sub Total	19.200,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00	19.196,00	4,00	19.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.196,00
Total	1.414.710,00	353.671,00	353.671,00	353.671,00	353.671,00	1.414.684,00	26,00	1.414.684,00	85.732,83	92.346,20	88.528,20	90.106,54	356.713,77	1.057.970,23



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016
Mês referencia - 4/2016
Social

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO							EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. (C)	Mês Fevereiro	Mês Janeiro	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum.(I)	S At. (J) = (F-J)
Pessoal e Encargos	48.563,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	48.560,00	3,00	48.560,00	2.654,25	2.550,34	10.425,21	38.134,79
Sub-Total	48.563,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	48.560,00	3,00	48.560,00	2.654,25	2.550,34	10.425,21	38.134,79
Serviços Terceiros Pessoa Física	11.520,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	11.520,00	0,00	11.520,00	960,00	960,00	3.735,00	7.785,00
Sub-Total	11.520,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	11.520,00	0,00	11.520,00	960,00	960,00	3.735,00	7.785,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	114.167,00	28.541,00	28.541,00	28.541,00	28.541,00	114.164,00	3,00	114.164,00	10.062,54	7.362,54	35.321,16	78.842,84
Sub-Total	114.167,00	28.541,00	28.541,00	28.541,00	28.541,00	114.164,00	3,00	114.164,00	10.062,54	7.362,54	35.321,16	78.842,84
TOTAL	174.250,00	43.561,00	43.561,00	43.561,00	43.561,00	174.244,00	6,00	174.244,00	13.676,79	10.872,88	49.481,37	124.762,63



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Execução Orçamento -2016
Mês referencia - 4/2016
Social -Projetos

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO					EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. ©	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum.(I)	S At. (J) = (F-I)
Despesas Correntes	34.202,00	6.000,00	0,00	34.202,00	0,00	34.202,00	9.106,10	0,00	27.063,20	7.138,80
Total	34.202,00	6.000,00	0,00	34.202,00	0,00	34.202,00	9.106,10	0,00	27.063,20	7.138,80



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

Orçamento -2016

Mês referencia - 4/2016

Esporte -Projetos

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO					EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
	Annual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. (C)	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç.In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum. (I)	S At. (J) = (F-I)
Despesas Correntes	313.569,00	78.392,00	78.392,00	313.568,00	1,00	313.568,00	9.273,50	16.186,00	28.619,50	284.948,50
Total	313.569,00	78.392,00	78.392,00	313.568,00	1,00	313.568,00	9.273,50	16.186,00	28.619,50	284.948,50



CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Orçamento -2016

Mês referencia - 4/2016

Projetos - Diretoria Administrativo

ITENS DE DESPESA	ORÇAMENTO				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	Anual (A)	Mês Atual (B)	Mês Ant. (C)	Acum. (D)	Orç. (E) = (A-D)	Orç. In. (F) = (D)	Mês Atual (G)	Mês Ant. (H)	Acum. (I)	S At. (J) = (F-I)
Despesas Correntes	45.720,00	11.430,00	11.430,00	45.720,00	0,00	45.720,00	11.429,99	11.429,99	45.719,96	0,04
Total	45.720,00	11.430,00	11.430,00	45.720,00	0,00	45.720,00	11.429,99	11.429,99	45.719,96	0,04