

 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016	
	R\$ 1,00
CATEGORIA	VALOR
RECEITAS DE MANUTENÇÃO	4.728.465
Patrimonial	3.588.569
Junior	627.754
Temporário	112.565
Adicional	270.729
Universitário	128.848
OUTRAS TAXAS	59.505
Visitantes	14.405
Carteira Social	7.777
Reativação	1.611
Sauna	971
Musculação	4.980
Spining	556
Personal	10.380
Avaliação Física	4.525
Mensalidade Tênis com Desconto	12.100
Diversos	2.200
RECEITAS DE ALUGUEL	19.058
RECEITAS COM PROMOÇÕES	35.625
Venda ingressos e Mesas	8.800
Patrocínio	5.500
Patrocínio Esporte	0
Patrocínio Social	0
Taxa Inscrição Natação	2.000
Taxa Arrecadação Esporte	0
Taxa Arrecadação Social	0
Open Tênis	10.000
Colônia de Férias	9.325

RECEITAS PATRIMONIAIS	9.350
Venda de Títulos	5.500
Venda Certificados Júnior	2.200
Transferência de Títulos	1.650
SUB TOTAL:	4.852.003
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA (Empréstimos Bancários)	1.000.000
SUB TOTAL:	5.852.003
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	28.202
TOTAL GERAL:	4.823.801

Fundamentos:

Empréstimo no valor de 1 milhão de reais para saneamento financeiro do CCL e cobrir despesas de investimentos nas áreas de BIKE INDOR e ACADEMIA. Trata-se de receita extra orçamentária com destinação exclusiva e justificada.

A provisão de 13º e encargos é indispensável para evitar surpresas de falta de caixa, razão pela qual foi incluída no orçamento. No entanto só será possível com o saneamento financeiro.

Os valores de previsão de 13º e encargos e da linha de crédito, reserva de contingência, receberão contas bancárias próprias para tratamento individualizado e serão aplicados no mercado financeiro.

2

Os valores pagos a título de 13º e encargos serão transferidos da conta própria para a conta corrente, quando se verificarem, e de acordo com os valores contabilizados.

A movimentação da conta própria da reserva de contingência só poderá ocorrer com a deliberação do CD mediante solicitação da DE com demonstrativo justificado. Nesta conta será depositado empréstimos.

O empréstimo em deliberação no CD, como a regra estabelecida, deverá ser depositado pela Instituição Financeira diretamente na conta bancária da " reserva de contingência" e também só poderá ser movimentada com autorização expressa do CD, exceção feita à liquidação do total do negativo da conta garantida e seus encargos que deverá ser providenciada até o 2º dia útil após o crédito do empréstimo na C/C do CCL e pagamento dos seguintes compromissos:

13º Salário Dez/2015:	60.000
Encargos sobre 13º Salário:	68.000
Adiantamento da Folha de Pagamento:	30.000
Encargos sobre Folha de Pagamento de Nov/2015:	51.000
SUB TOTAL I :	209.000
Conta Garantida (Liquidação):	355.000
Encargos Bancários sobre Conta Garantida:	15.000
SUB TOTAL II :	370.000
SUB TOTAL III :	579.000
Para Reserva de Contingência:	21.000
TOTAL :	600.000

OBS: Valores estimados bem próximos do real.

A proposta orçamentária não poderá sofrer onerações por conta de despesas não previstas, sob risco de seu desequilíbrio.

É preciso análise do comportamento da Execução Orçamentária, pelo menos do mês de Janeiro/2016, para eventualmente permitir planejamento extra orçamentários com segurança.

A correção de 13,55% nas mensalidades foi proposta pela CFO/CD; em face desse percentual, levemente acima do que seria a atualização inflacionária, concluiu-se ser desnecessária a criação de taxa extra para cobrir o pagamento mensal de eventual linha de crédito.

A diferença do valor da linha de crédito não prevista a ser aplicada neste orçamento, algo em torno de 400 mil reais será para atender propostas de investimento cujos estudos estão em andamento pelo CD/DE.

Finalmente, o orçamento é fruto de um trabalho de consenso entre DE e CD, restrito exclusivamente ao mínimo indispensável no momento.

O orçamento das atividades foi elaborado com base nos valores da execução orçamentária de 2015 com a seguinte atualização: Salários/Encargos/Provisão 13º/Serviços de Terceiros - 10% - Demais itens: 7,5%.

Já está em estudo cálculo da Taxa de Afastamento para adequar a realidade e demais estudos decorrente de recomendações contidas no relatório da auditoria.

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA (DESPESAS) - 2016**

ITEM	ÁREA	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL
1	Conselho Deliberativo	6.000		6.000
2	ConselhoFiscal			0
3	Diretoria Executiva	92.260		92.260
3.1	Presidência	10.000		10.000
3.2	Diretoria Administrativa	1.045.249	45.720	1.090.969
3.3	Diretoria Financeira	511.547		511.547
3.4	Diretoria de Planejamento			0
3.5	Diretoria Social e Cultural	174.250	34.202	208.452
3.6	Diretoria de Obras e Patrimônio	447.811		447.811
3.6.1	Serviços Gerais	728.083		728.083
3.7	Diretoria de Esporte e Recreação	1.415.110	313.569	1.728.679
TOTAIS		4.430.310	393.491	4.823.801

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA (DESPESAS) - 2016**

DIRETORIA / CD	PROJETO				ATIVIDADE				TOTAL
	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	DESPESAS CORRENTES	INVEST.	SUB TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	DESPESAS CORRENTES	INVEST.	SUB TOTAL	
Conselho Deliberativo				0		6.000		6.000	6.000
Diretoria Executiva				0		92.260		92.260	92.260
Presidência				0		10.000		10.000	10.000
Diretoria Administrativa			45.720	45.720	281.607	757.642	6.000	1.045.249	1.090.969
Diretoria Financeira				0	106.331	405.216		511.547	511.547
Diretoria de Obras e Patrimônio				0	331.419	116.392		447.811	447.811
Serviços Gerais				0	573.539	154.544		728.083	728.083
Diretoria Social e Cultural		34.202		34.202	48.563	125.687		174.250	208.452
Diretoria de Esporte e Recreação	15.126	298.443		313.569	1.112.113	290.397	12.600	1.415.110	1.728.679
TOTAIS	15.126	332.645	45.720	393.491	2.453.572	1.958.138	18.600	4.430.310	4.823.801

 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES							
ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.4 DIRETORIA FINANCEIRA						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	
1. GERÊNCIA FINANCEIRA E FINANÇAS							
			Tarifas Bancárias	60.000			60.000
			Parc. Empréstimo	345.216			345.216
	Salários	63.936					63.936
	Encargos Sociais	34.216					34.216
	Prov 13º Salário + Enc	8.179					8.179
TOTAIS		106.331		405.216		0	511.547

OBS: Parcelamento de empréstimos refere-se a custos relacionados com a conta garantida, suprimidos com a linha de crédito bancário em estudo para saneamento financeiro do Clube e a interrupção definitiva de sua prática, exceto em casos de extrema emergência e com a autorização expressa do CD.



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

5

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
1. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA							
	Salários	152.004					152.004
	Encargos Sociais	94.095					94.095
	Prov 13º Salário + Enc	20.508					20.508
	Horas Extras	15.000					15.000
			Estagiários	6.000			6.000
			Material de Consumo	29.752			29.752
			Seguros	7.070			7.070
			Serviços Terceiros	8.400			8.400
			Outras Despesas	500			500
			Água/Energia/Telefone/ Internet/Correio	378.000			378.000
			Assinaturas/Jornais/TV	10.800			10.800
					Material Permanente	6.000	6.000
			Impostos e Taxas	257.920			257.920
			Despesa Judicial	29.200			29.200
			Reg. Edificações INSS	30.000			30.000
SUB TOTAL		281.607		757.642		6.000	1.045.249
TOTAL A		281.607		757.642		6.000	1.045.249



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA					
UNIDADE	3.5 DIRETORIA SOCIAL E CULTURA					
FUNÇÃO	SOCIAL E CULTURA					R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR
ATIVIDADE CHOPPIANO / ENGENHO						
			Bandas (som e luz inclus	117.047		117.047
			Free Dance	8.640		8.640
SUB TOTAL				125.687		125.687
GERÊNCIA SOCIAL E CULTURAL						
	Salários	27.720				27.720
	Encargos Sociais	17.108				17.108
	Prov 13º Salário + Enc	3.735				3.735
SUB TOTAL		48.563				48.563
TOTAL		48.563		125.687		174.250



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

7

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO OBRAS, MANUTENÇÃO						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	
1. GERÊNCIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO							
	Salários	189.504					189.504
	Encargos Sociais	115.566					115.566
	Prov 13º Salário + Enc	26.349					26.349
SUB TOTAL		331.419					331.419
2. PINTURA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS							
			Material Consumo	13.690			
SUB TOTAL				13.690			13.690
3. MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
			Material Consumo	10.000			
SUB TOTAL				10.000			10.000
4. MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							
			Material Consumo	3.600			
SUB TOTAL				3.600			3.600
TOTAL		331.419		27.290		0	358.709



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

8

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO						
FUNÇÃO	SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	
1. DETETIZAÇÃO							
			Serviço Terceiros	4.800			4.800
SUB TOTAL				4.800			4.800
2. EXPLORAÇÃO DE ÁGUA							
			Taxas Exploração	2.927			2.927
			Taxa Poço Artesiano	78			78
			Viagem	75			75
			Serviço Terceiros	4.807			4.807
			Material de Consumo	1.077			1.077
SUB TOTAL				8.964			8.964
3. PISCINA							
			Taxa	180			180
			Serviço Terceiros	68.554			68.554
SUB TOTAL				68.734			68.734
4. MANUTENÇÃO HIDRANTES / EXTINTORES DE INCÊNDIO							
			Material Consumo	2.704			2.704
			Servicos Terceiros	3.040			3.040
SUB TOTAL				5.744			5.744
5. ENFERMARIA							
			Material Consumo	860			860
SUB TOTAL				860			860
TOTAL B		0		89.102		0	89.102
TOTAL		331.419		116.392		0	447.811



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

9

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA					
UNIDADE	3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO					
FUNÇÃO	SERVIÇOS GERAIS					R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR
1. GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS						
	Salários	329.340				329.340
	Encargos Sociais	200.936				200.936
	Prov 13º Salário + Enc	43.263				43.263
SUB TOTAL		573.539				573.539
2. ALIMENTAÇÃO DE SAUNA						
			Material de Consumo	43.200		43.200
SUB TOTAL				43.200		43.200
3. JARDINAGEM						
			Material de Consumo	1.200		1.200
SUB TOTAL				1.200		1.200
4. PODA RETIRADA DE ENTULHO						
			Serviço Terceiro	1.080		1.080
SUB TOTAL				1.080		1.080
5. MANUTENÇÃO PISCINA						
			Material de Consumo	44.286		44.286
SUB TOTAL				44.286		44.286
6. LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO (SAUNA E UNIFORMES ESPORTIVOS)						
			Serviços Terceiros	26.700		26.700
SUB TOTAL				26.700		26.700
7. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÕES						
			Material Consumo	38.078		38.078
SUB TOTAL		0		38.078	0	38.078
TOTAL		573.539		154.544	0	728.083



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

10

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E RECREAÇÃO					R\$ 1,00	
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
1. GERÊNCIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO							
			Material Consumo	5.350			5.350
			Serviço Terceiro	50			50
	Salários	643.176	Estagiário	41.802			
	Encargos Sociais	393.491					
	Prov 13º Salário + Enc	75.446					
					Material Permanente	400	400
SUB TOTAL		1.112.113		47.202		400	1.159.715
2. ARTES MARCIAIS							
			Material Consumo	4.740			4.740
			Material Permanente	4.000			4.000
SUB TOTAL				8.740			8.740
3. BABY DANCE							
			Material Consumo	600			600
SUB TOTAL				600			600
4. BASQUETEBOL							
			Serviço Terceiro	1.750			1.750
			Material Consumo	7.940			7.940
SUB TOTAL				9.690			9.690
5. BIKE IN DOOR							
					Material Permanente	12.500	12.500
			Material Consumo	5.760			5.760
			Serviço Terceiro	7.200			7.200
SUB TOTAL				12.960			12.960
6. BILHAR							
			Material Consumo	660			660
SUB TOTAL				660			660



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

11

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E RECREAÇÃO						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
7. BINQUEDOTECA							
			Material Consumo	6.300			6.300
SUB TOTAL				6.300			6.300
8. BOCHA							
			Material Consumo	680			680
SUB TOTAL				680			680
9. CAPOEIRA							
					Material Permanente	1.200	1.200
SUB TOTAL				0		1.200	1.200
10. DANÇA							
					Material Permanente	1.000	1.000
			Material Consumo	440			440
SUB TOTAL				440		1.000	1.440
11. FITNESS							
			Material Consumo	15.490			15.490
SUB TOTAL				15.490			15.490
12. FUTSAL							
			Material Consumo	4.800			4.800
SUB TOTAL				4.800			4.800
13GINÁSTICA RÍTMICA GR							
			Material Consumo	800			800
SUB TOTAL				800			800
14. FUTEBOL							
			Material Consumo	3.235	Material Permanente	2.500	5.735
SUB TOTAL				3.235		2.500	5.735



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

12

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E RECREAÇÃO					R\$ 1,00	
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
15. HANDBOL							
			Material Consumo	7.100			7.100
SUB TOTAL				7.100			7.100
16. HIDROGINÁSTICA							
					Material Permanente	1.200	1.200
SUB TOTAL						1.200	1.200
17. JUMP							
					Material Permanente	3.150	3.150
SUB TOTAL						3.150	3.150
18. MUSCULAÇÃO							
			Material Consumo	5.630			5.630
			Serviço Terceiro	10.500			10.500
SUB TOTAL				16.130			16.130
19. NATAÇÃO							
			Material Consumo	11.720			11.720
SUB TOTAL				11.720			11.720
20. SKATE							
			Material Consumo	1.300			1.300
SUB TOTAL				1.300			1.300
21. TÊNIS							
			Material Consumo	26.970			26.970
			Serviço Terceiro	100.030			100.030
SUB TOTAL				127.000			127.000



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES

13

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E RECREAÇÃO						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
22. TÊNIS DE MESA							
			Material Permanente	3.000			3.000
			Material Consumo	900			900
SUB TOTAL				3.900			3.900
23. TRX							
			Material Consumo	6.250			6.250
SUB TOTAL				6.250			6.250
24. VOLEIBOL							
			Material Consumo	5.400			5.400
SUB TOTAL				5.400			5.400
TOTAL B		1.112.113		290.397		12.600	1.415.110



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

1

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
1	CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS						
					Serviço Terceiros	0	
SUB TOTAL						0	0
2	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO						
					Serviço Terceiros	15.720	15.720
SUB TOTAL						15.720	15.720
3	ADEQUAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS 2010 A 2014						
					Serviço Terceiros	30.000	30.000
SUB TOTAL						30.000	30.000
4	AUDITORIA CONTÁBIL FINANCEIRA						
					Serviço Terceiros	0	0
SUB TOTAL						0	0
5	MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA						
					Serviço Terceiros	0	0
SUB TOTAL						0	0
TOTAL						45.720	45.720

1 - Suprimido: Projeto de Capacitação pode ser desenvolvido pela nova DE.

4 - Suprimido: Obrigação Lei Pelé deverá ser desempenhada pela nova DE, conforme Estatuto

5 - Suprimido: Pode ser executado a partir da utilização da reserva de contingência, que, para ser auferida na receita depende do saneamento financeiro a partir da linha de crédito bancária já discutida no CD.

2 e 3 - Projetos em andamento aprovados pelo CD.



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

2

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.5 DIRETORIA SOCIAL E CULTURA						
FUNÇÃO	SOCIAL E CULTURA					R\$ 1,00	
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
1	HISTÓRIA PARA CONTAR - ACERVO CULTURAL CCL						
			Serviço Terceiro				0
SUB TOTAL				0			0
2	ANIVERSÁRIO CCL						
			Serviço Terceiro	5.192			5.192
SUB TOTAL				5.192			5.192
3	CCL FOLIA						
			Serviço Terceiro	23.010			23.010
SUB TOTAL		0		23.010			23.010
4	BAILE DA ALELUIA						
			Serviço Terceiro				0
SUB TOTAL				0			0
5	DIA DA MULHER						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
6	FESTA DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/CONSELHO DELIBERATIVO						
			Serviço Terceiro	6.000			6.000
SUB TOTAL				6.000			6.000
7	DIA DAS MÃES						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
8	DIA DOS NAMORADOS						
			Serviço Terceiro				0
SUB TOTAL				0			0



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

3

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.5 DIRETORIA SOCIAL E CULTURA						
FUNÇÃO	SOCIAL E CULTURA						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
9	ARRAIÁ CCL						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
10	ROCK FEST						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
11	DIA DOS PAIS						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
12	BAILE DA PADROEIRA						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
13	SEMANA DA PÁTRIA						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
14	BAILE DA PRIMAVERA						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
15	BAILE DO HAVAI						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

4

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.5 DIRETORIA SOCIAL E CULTURA						
FUNÇÃO	SOCIAL E CULTURA						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
16	NATAL DE LUZ						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
17	MERCADO DE ARTES DE NATAL						
			Serviço Terceiro				0
SUB TOTAL				0			0
18	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DO EMPREGADO						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
19	REVELION						
			Serviço Terceiro				0
SUB TOTAL				0			0
20	FORMAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL						
			Serviço Terceiro				0
			Material Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
TOTAL				34.202			34.202

1, 4, 5, e de 7 à *Pode ser executado a partir da utilização da reserva de contingência, que, para ser auferida na receita depende do 19* - saneamento financeiro a partir da linha de crédito bancário já discutida no CD.

20 - *Suprimido: Formação Artístico Cultural - Contrato com Caio Cesar Cardoso de Andrade - será rescindido se não houver aprovação do CD; se aprovado, deverá ser inserido no orçamento ou utilizar reserva de contingência.*



PROPOSTA ORÇASMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

5

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO						
FUNÇÃO	OBRAS E MANUTENÇÃO						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
1	ALARME						
			Material				0
SUB TOTAL				0		0	0
2	REFORMA DO TELHADO DO COMPLEXO BIK IN DOOR / ENGENHO / QUADRA EXTERNA						
			Material				0
			Serviços				0
	Mão de Obra						0
SUB TOTAL		0		0		0	0
3	RAMPA						
			Material				0
	Mão de Obra						0
SUB TOTAL		0		0		0	0
TOTAL A		0		0		0	0

1 à 3 Suprimido Podem ser executados a partir da utilização da reserva de contingência, que, para ser auferida na receita depende do saneamento financeiro a partir da linha de crédito bancário já discutida no CD.



PROPOSTA ORÇASMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

6

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO						
FUNÇÃO	SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
1	CONSCIENTIZAÇÃO: CÂNCER DE MAMA / CÂNCER DE PRÓSTATA						
			Materiald e Consumo				0
			Serviço Terceiros				0
SUB TOTAL				0			0
2	CONSCIENTIZAÇÃO: MEIO AMBIENTE /QUALIDADE DE VIDA -EMPREGADOS						
			Serviço Terceiros				0
			Material de Consumo				0
SUB TOTAL				0			0
3	USO CONSCIENTE DE ÁGUA E ENERGIA						
			Serviço Terceiros				0
SUB TOTAL				0			0
4	RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE BOMBEIRO / ARTS						
			Taxas / Emolumentos				0
SUB TOTAL				0			0
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	TOTAL
TOTAL				0		0	0

1 à 4 Suprimido Podem ser executados a partir da utilização da reserva de contingência, que, para ser auferida na receita depende do saneamento financeiro a partir da linha de crédito bancário já discutida no CD.



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

7

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
1	BASQUETE / QUADRANGULAR						
			Serviço Terceiros	1.300			1.300
			Premiação Desportiva	1.680			1.680
SUB TOTAL				2.980			2.980
2	BASQUETE / NOVA COPA FEMININA						
			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
SUB TOTAL				0			0
3	BIKE INDOOR / PEDALADA CCL						
			Serviço Terceiros	75			75
			Material Consumo	600			600
SUB TOTAL				675			675
4	BILHAR / TORNEIO ABERTO						
			Serviço Terceiros	25			25
			Material Consumo	320			320
			Premiação Desportiva	600			600
SUB TOTAL				945			945
5	BILHAR / TORNEIO DE DUPLAS						
			Serviço Terceiros	25			25
			Material Consumo	320			320
			Premiação Desportiva	800			800
SUB TOTAL				1.145			1.145



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

8

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
6	BOCHA / TORNEIO INTERNO						
			Serviço Terceiros	300			300
			Premiação Desportiva	1.200			1.200
SUB TOTAL				1.500			1.500
7	CAPOEIRA / ENCONTRO CULTURAL						
			Serviço Terceiros	525			525
			Material Consumo	1.125			1.125
SUB TOTAL				1.650			1.650
8	CORRIDA / CIRCUITO CCL						
			Serviço Terceiros	2.160			2.160
			Material Consumo	3.300			3.300
		Premiação Desportiva	750			750	
SUB TOTAL				6.210			6.210
9	DANÇA / AULÃO CCL						
			Serviço Terceiros	100			100
			Material Consumo	400			400
SUB TOTAL				500			500
10	DANÇA DO VENTRE / SARAU DE PASCOA						
			Serviço Terceiros	1.600			1.600
			Material Consumo	25			25
SUB TOTAL				1.625			1.625
11	DANÇA DO VENTRE / NOITE DO HAREM						
			Serviço Terceiros	2.725			2.725
SUB TOTAL				2.725			2.725



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

9

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
12	FITNESS / AULÃO CCL						
			Serviço Terceiros	2.160			2.160
			Material Consumo	300			300
SUB TOTAL				2.460			2.460
13	FUTSAL / FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO						
			Serviço Terceiros	77.540			77.540
			auxilio transporte	9.715			9.715
			Material Consumo	39.067			39.067
			Viagens	940			940
			Taxas	22.279			22.279
	Diaria /Hora Extra	12.662					
SUB TOTAL		12.662		149.541			162.203
14	FUTSAL / TORNEIO INTERNO						
			Serviço Terceiros	12.040			12.040
			Material Consumo	960			960
			Premiação Desportiva	3.672			3.672
SUB TOTAL				16.672			16.672
15	FUTSAL /QUADRANGULAR INTERCLUBES						
			Serviço Terceiros	4.875			4.875
			Premiação Desportiva	1.800			1.800
SUB TOTAL				6.675			6.675
16	FUTSAL / TORNEIO DA PADROEIRA						
			taxas	2.250			2.250
SUB TOTAL				2.250			2.250

13 - Projeto Social - Reduzido aproximadamente a 50% conforme orientação da Comissão de Finanças e Orçamento do CD.



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

10

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
GR - APRESENTAÇÃO							
17			Serviço Terceiros	3.200			3.200
			Material Consumo	5.025			5.025
	Diaria /Hora Extra	1.114					1.114
SUB TOTAL		1.114		8.225			9.339
HANDEBOL / TORNEIO INTERNO							
18			Material Consumo	650			650
SUB TOTAL		0		650			650
HANDEBOL / HAND DO FUTURO							
19			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
	Diaria /Hora Extra						0
SUB TOTAL		0		0			0
HAPKIDO / CAMPEONATO PAULISTA							
20			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
	Diaria /Hora Extra						0
SUB TOTAL		0		0			0
HAPKIDO / CAMPEONATO BRASILEIRO							
21			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
	Diária Estadia						0
SUB TOTAL		0		0			0



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA					
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO					
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL					R\$ 1,00
22	IDADE ATIVA / CONFRATERNIZAÇÃO					
			Material Consumo	200		200
SUB TOTAL				200		200
	JIU JITSU					
23			Serviço Terceiros	4.000		4.000
			Material Consumo	500		500
			Taxas	2.000		2.000
	Diaria /Hora Extra	1.000				1.000
SUB TOTAL		1.000		6.500		7.500
	JUDO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO					
24			Serviço Terceiros			0
			Material Consumo			0
			Taxas			0
	Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0		0
	KARATE - COPA PAULISTA					
25			Serviço Terceiros			0
			Material Consumo			0
			Taxas			0
SUB TOTAL				0		0
	KARATE - CAMPEONATO PAULISTA					
26			Serviço Terceiros			0
			Material Consumo			0
			Taxas			0
	Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0		0



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

12

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
27	KARATE - CAMPEONATO BRASILEIRO						
			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
		Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0			0
28	KARATE - CAMPEONATO SULAMERICANO						
			Viagens				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
		Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0			0
29	KUNG FU - CAMPEONATO PAULISTA						
			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
		Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0			0
30	KUNG FU - CAMPEONATO BRASILEIRO						
			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
		Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0			0



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

13

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
31	MUSCULAÇÃO - TORNEIO DE SUPINO						
			Serviço Terceiros	300			300
			Material Consumo	25			25
			Premiação Desportiva	600			600
	Diaria /Hora Extra	50				50	
SUB TOTAL		50		925			975
32	NATAÇÃO / CLINICA CCL						
			Serviço Terceiros	1.525			1.525
SUB TOTAL				1.525			1.525
33	NATAÇÃO / FESTIVAL MIRIM DE NATAÇÃO						
			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
	Diaria /Hora Extra					0	
SUB TOTAL		0		0			0
34	NATAÇÃO - CIRCUITO AGUAS ABERTAS						
			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
	Diaria /Hora Extra					0	
SUB TOTAL		0		0			0
35	NATAÇÃO FESTIVAL INTERCULUBES						
			Taxas	500			500
			Material Consumo	100			100
SUB TOTAL				600			600



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

14

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
36	SKATE - AMIGOS DO SKATE						
			Serviço Terceiros	900			900
			Material Consumo	900			900
			Premiação Desportiva	1.800			1.800
SUB TOTAL				3.600			3.600
37	TENIS - ABERTO DE TENIS CCL						
			Serviço Terceiros	9.000			9.000
			Material Consumo	12.050			12.050
			Premiação Desportiva	14.000			14.000
SUB TOTAL				35.050			35.050
38	TENIS - FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS						
			Serviço Terceiros				0
			Material Consumo				0
			Taxas				0
SUB TOTAL				0			0
39	TENIS - TORNEIO INTERNO CCL						
			Serviço Terceiros	1.500			1.500
			Material Consumo	3.075			3.075
			Premiação Desportiva	1.800			1.800
SUB TOTAL				6.375			6.375
40	TENIS - RANKING CCL						
			Material Consumo	180			180
			Taxas	300			300
SUB TOTAL				480			480



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

15

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA					
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO					
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL					R\$ 1,00
41	TENIS DE MESA - CAMPEONATO BRASILEIRO					
			Serviço Terceiros			0
			Material Consumo			0
			Taxas			0
	Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0		0
42	TENIS DE MESA - TORNEIO INTERNO					
			Serviço Terceiros	75		75
			Premiação Desportiva	900		900
SUB TOTAL				975		975
43	TENIS DE MESA LVTM					
			Taxas			0
			Serviço Terceiros			0
			Material Consumo			0
	Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0		0
44	TENIS DE MESA - CAMPEONATO PAULISTA					
			Serviço Terceiros			0
			Material Consumo			0
			Taxas			0
	Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0		0
45	VOLEI - ATACA LORENA					
			Serviço Terceiros			0
			Material Consumo			0
			Taxas			0
	Diaria /Hora Extra					0
SUB TOTAL		0		0		0



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

16

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL						R\$ 1,00
ITEM	MÃO DE OBRA	VALOR	DESPESA CORRENTE	VALOR	INVESTIMENTO	VALOR	TOTAL
46	VOLEI - TORNEIO INTERNO						
			Serviço Terceiros	50			50
			Premiação Desportiva	600			600
SUB TOTAL				650			650
47	AULÃO DE SURF						
			Serviço Terceiros	6.250			6.250
			Material Consumo	200			200
SUB TOTAL				6.450			6.450
48	CIRCUITO MAIS SAUDE CCL						
			Terceiros	2.160			2.160
			Material Consumo	3.600			3.600
		Premiação Desportiva	750			750	
SUB TOTAL				6.510			6.510
49	CIRCUITO DE BRINCADEIRAS						
			Serviço Terceiros	2.700			2.700
SUB TOTAL				2.700			2.700
50	COLONIA DE FÉRIAS						
			Serviço Terceiros	9.325			9.325
SUB TOTAL				9.325			9.325
51	ENCONTRO DE ARTES MARCIAIS						
			Serviço Terceiros	325			325
			Diaria /Hora Extra	300			300
SUB TOTAL		300		325			625
52	SEMANA DA CRIANÇA						
			Serviço Terceiros	9.825			9.825
SUB TOTAL				9.825			9.825



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS

ÓRGÃO	CLUBE COMERCIAL DE LORENA						
UNIDADE	3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO						
FUNÇÃO	ESPORTIVA E SOCIAL					R\$ 1,00	
TOTAL:	/	15.126	/	298.443	/	0	313.569

17

Os projetos suprimidos referem-se a participação do Clube em Campeonatos coordenados por Instituições externas ao CCL. Ficam estes projetos à consideração e deliberação do CD e da nova DE. Podem, eventualmente serem desenvolvidas a partir da utilização da reserva de contingência que, para ser auferida na receita, depende do saneamento financeiro a partir de linha de crédito bancário já discutida no CD, salvo o projeto nº 13 - FUTSAL (folha 9).