

ORÇAMENTO CONACI - 2016

RECEITAS

Exercício	PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALORES ARRECADADOS
2016	Janeiro a Dezembro	46	R\$ 5.000,00	R\$ 230.000,00

Valores a Receber/INADIMPLENTES

2016	Janeiro a Dezembro	10	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAL:				R\$ 180.000,00

DESPESAS VARIÁVEIS (DV)

EXERCÍCIO	CATEGORIA	PERÍODO	TIPO DE DESPESA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2016	PC - PV	Fevereiro a Dezembro	Despesas de Pequeno Vulto	variável/mensal	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00
	PC - CD	Fevereiro a Dezembro	Passagem aérea - Secretário Executivo	10	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
	PC - CD	Fevereiro a Dezembro	Passagem aérea - Palestrante	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00
	PC - CD	Fevereiro a Dezembro	Passagem aérea - Assessoria Técnica - Imprensa	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
	PC - CD	Fevereiro a Dezembro	Diárias - Secretário Executivo	17	R\$ 318,00	R\$ 5.406,00
	PC - CD	Fevereiro a Dezembro	Diárias - Palestrante	11	R\$ 190,00	R\$ 2.090,00
	PC - CD	Fevereiro a Dezembro	Diária - Assessora de Imprensa	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
	PC - CD	Fevereiro a Dezembro	Gráfica/Publicações	variável	-	R\$ 25.898,19
SUB TOTAL					R\$	52.364,19

DESPESAS FIXAS (DF)

2016	PC - SC	Fevereiro a Dezembro	COQUETEL DE POSSE - NOVA DIRETORIA	1	R\$ 10.417,00	R\$ 10.417,00
	PC - SC	Fevereiro a Dezembro	Revisora Paulista - Serviços Contábeis	11 meses	R\$ 1.069,05	R\$ 11.759,55
	PC - SC	Fevereiro a Dezembro	Tríade Comunicação - Assessoria de Comunicação	11 meses	R\$ 2.720,74	R\$ 29.928,14
	PC - SC	Fevereiro a Dezembro	A; L. Cursos Digitais - Mídias Sociais	11 meses	R\$ 2.750,00	R\$ 30.250,00
	PC - SC	Fevereiro a Dezembro	LOCAWEB - Serviço de Internet	Trimestral	R\$ 70,28	R\$ 281,12
SUB TOTAL					R\$	82.635,81

PROJETOS - 2016

BANCO MUNDIAL - Visita de Estudo na BULGÁRIA E CROÁCIA					R\$	40.000,00
PEMPAL IACOP - 21 à 23 de Março					R\$	5.000,00
SUB TOTAL=					R\$	45.000,00
TOTAL (DV + DF + PROJ.) =					R\$	180.000,00
TOTAL GERAL (RECEITA - DESPESA) =					R\$	-

VALORES APURADOS EM 2015

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	AGÊNCIA	C/C	VL EM CAIXA	VL APLICADO	INVESTIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0974-1	0443-0	R\$ 18.959,87	R\$ 295.715,61	POUPANÇA
ITAÚ - UNIBANCO	70	95854-1	R\$ 137.028,23	R\$ 247.252,45	CDB
			R\$ 155.988,10	R\$ 542.968,06	
TOTAL:			R\$	698.956,16	

VALORES APURADOS EM 14 DE MARÇO DE 2016

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	AGÊNCIA	C/C	VL EM CAIXA	VL APLICADO	INVESTIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0974-1	0443-0	R\$ 18.820,87	R\$ 299.539,54	POUPANÇA
ITAÚ - UNIBANCO	70	95854-1	R\$ 128.299,36	R\$ 253.414,42	CDB
			R\$ 147.120,23	R\$ 552.953,96	
TOTAL:			R\$	700.074,19	