

Proposta de Orçamento – out/2015 a set/2017

ATIVIDADES entre 01 outubro e 30 setembro	EXERCÍCIO 2014 – 2015			PREVISÃO ORÇAMENTO 2015 – 2016	PREVISÃO ORÇAMENTO 2016 – 2017	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	PREVISTO	REALIZADO	%			MIN. SAÚDE	CONV EST.	HSBC, EVANGELIZAR, UNILEVER E OUTROS	OUTROS	L
Apoio financeiro mensal e capacitação de líderes	20.114.906	12.173.289	61	21.438.467	23.430.744	X	X	X	Cia Energia	1
Apoio para capacitações	5.062.560	3.446.878	68	5.132.630	4.026.643	X	X	X		2
Material educativo	3.460.302	2.784.336	80	3.508.195	3.252.661	X		X		2
Imobilizado (equipamentos e reformas)	112.394	129.372	115	119.790	130.922			X		1
Despesas com pesquisas	117.338	24.800	21	125.059	136.680	X		X		1
Sacolão de brinquedos e brincadeiras	525.610	0	--	560.195	612.254			X		1
Gastos com pessoal das bases	2.532.368	2.175.809	86	2.567.418	2.541.780	X	X	X		2
Despesas administrativas e operacionais	6.578.866	5.749.104	87	6.033.922	6.017.012	X	X	X		2
Museu da Vida e Celebração Dra. Zilda	0	2.575.256	--	636.000	699.091			X		1
TOTAL	38.504.344	29.058.844	75	40.121.674	40.847.788					

L – Legenda:

(1) Atualizado em 9,92% (IPCA acumulado 12 meses) com base no orçamento previsto 2015 / 2016

(2) Atualizado em 16,82% (IPCA acumulado 24 meses) com base no orçamento realizado 2014 / 2015

Dom Aldo de Cillo Pagotto
Presidente do Conselho Diretor

Ana Ruth Rezende Góes
Secretária

Silvio da Rocha Sant'Ana
Tesoureiro