

**ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2018**

	ACUMULADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RECEITAS</b>													
RECEITA CONSIGNAÇÃO SIAPE	R\$ 109.691,42	R\$ 9.437,20	R\$ 9.332,27	R\$ 9.232,40	R\$ 9.200,21	R\$ 9.153,61	R\$ 9.069,18	R\$ 9.069,18	R\$ 9.110,15	R\$ 9.070,50	R\$ 9.020,58	R\$ 9.020,58	R\$ 8.975,56
RECEITA BANCO DO BRASIL	R\$ 4.880,73	R\$ 531,14	R\$ 508,57	R\$ 465,99	R\$ 396,37	R\$ 421,37	R\$ 398,80	R\$ 398,80	R\$ 398,80	R\$ 379,46	R\$ 356,89	R\$ 312,27	R\$ 312,27
RECEITA CAIXA ECONÔMICA	R\$ 1.720,35	R\$ 922,98	R\$ 60,51	R\$ -	R\$ 736,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA SICOOB	R\$ 2.167,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 652,17	R\$ 301,77	R\$ 241,17	R\$ 402,49	R\$ 100,35	R\$ 469,50
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	R\$ 287,59	R\$ 23,28	R\$ 22,48	R\$ 21,09	R\$ 27,48	R\$ 22,38	R\$ 39,26	R\$ 31,19	R\$ 32,06	R\$ 27,70	R\$ 23,04	R\$ 17,63	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ 13.995,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,14	R\$ 75,00	R\$ 89,24	R\$ 1.522,03	R\$ 5.345,50	R\$ 6.320,16
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	R\$ 189,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,79	R\$ 169,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 132.553,03</b>	<b>R\$ 10.914,60</b>	<b>R\$ 9.923,83</b>	<b>R\$ 9.719,48</b>	<b>R\$ 10.360,92</b>	<b>R\$ 9.597,36</b>	<b>R\$ 9.487,45</b>	<b>R\$ 10.624,69</b>	<b>R\$ 9.917,78</b>	<b>R\$ 9.808,07</b>	<b>R\$ 11.325,03</b>	<b>R\$ 14.796,33</b>	<b>R\$ 16.077,49</b>
<b>DESPESAS</b>													
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 52.346,35	R\$ 3.763,32	R\$ 3.483,18	R\$ 6.953,86	R\$ 786,81	R\$ 3.137,47	R\$ 3.942,47	R\$ 8.228,49	R\$ 1.859,80	R\$ 4.890,54	R\$ 6.241,73	R\$ 3.651,68	R\$ 5.407,00
FOLHA PAGAMENTO (1 FUNCIONÁRIO ADM.)	R\$ 23.308,13	R\$ 1.961,04	R\$ 1.962,04	R\$ 4.167,72	R\$ -	R\$ 2.080,66	R\$ 2.080,66	R\$ 4.292,98	R\$ -	R\$ 2.357,21	R\$ 1.887,44	R\$ 1.056,24	R\$ 1.462,14
PROVISIONAMENTO 13º, FÉRIAS, DISSÍDIO, RESCISÃO	R\$ 3.231,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 745,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.831,83	R\$ -	R\$ 653,79
INSS/FGTS/PIS	R\$ 9.105,01	R\$ 765,88	R\$ 681,14	R\$ 681,14	R\$ 681,14	R\$ 681,14	R\$ 681,14	R\$ 1.375,26	R\$ -	R\$ 763,93	R\$ 685,26	R\$ 803,44	R\$ 1.305,54
ESTÁGIO/IEL	R\$ 16.701,94	R\$ 1.036,40	R\$ 840,00	R\$ 2.105,00	R\$ 105,67	R\$ 375,67	R\$ 1.180,67	R\$ 1.814,60	R\$ 1.859,80	R\$ 1.769,40	R\$ 1.837,20	R\$ 1.792,00	R\$ 1.985,53
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 34.023,52</b>	<b>R\$ 2.093,21</b>	<b>R\$ 2.098,56</b>	<b>R\$ 3.969,94</b>	<b>R\$ 1.679,06</b>	<b>R\$ 2.607,12</b>	<b>R\$ 3.372,14</b>	<b>R\$ 3.901,58</b>	<b>R\$ 2.847,96</b>	<b>R\$ 1.977,82</b>	<b>R\$ 3.593,66</b>	<b>R\$ 1.878,23</b>	<b>R\$ 4.004,24</b>
TELEFONE	R\$ 2.004,29	R\$ 156,21	R\$ 144,56	R\$ 149,24	R\$ 181,75	R\$ 144,56	R\$ 155,54	R\$ 169,96	R\$ 211,36	R\$ 144,56	R\$ 185,66	R\$ 205,23	R\$ 155,66
MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/CORREIOS/IMPRESSOS	R\$ 980,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,80	R\$ 83,05	R\$ 182,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,00	R\$ -
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 12.385,00	R\$ 937,00	R\$ 954,00	R\$ 1.908,00	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 954,00	R\$ 1.908,00	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ 1.908,00	R\$ -	R\$ 1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
AJUDA DE CUSTO DIRETORIA	R\$ 5.059,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,55	R\$ 497,31	R\$ 498,56	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.594,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,25	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 362,80	R\$ 240,57	R\$ -	R\$ 333,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,58
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>R\$ 15.933,82</b>	<b>R\$ 1.059,05</b>	<b>R\$ 1.273,83</b>	<b>R\$ 1.536,08</b>	<b>R\$ 963,83</b>	<b>R\$ 876,32</b>	<b>R\$ 1.250,96</b>	<b>R\$ 1.046,64</b>	<b>R\$ 1.186,52</b>	<b>R\$ 1.006,64</b>	<b>R\$ 1.096,63</b>	<b>R\$ 1.017,56</b>	<b>R\$ 3.619,76</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.757,94	R\$ 346,70	R\$ 231,80	R\$ 268,20	R\$ 343,45	R\$ 253,30	R\$ 525,30	R\$ 318,34	R\$ 247,45	R\$ 272,70	R\$ 360,30	R\$ 278,35	R\$ 312,05
CONSIGNAÇÃO E VALIDAÇÃO CONSIGNATÁRIA	R\$ 1.534,89	R\$ 100,00	R\$ 426,74	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 308,02	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,13	R\$ 100,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS	R\$ 10.090,99	R\$ 612,35	R\$ 615,29	R\$ 617,88	R\$ 620,38	R\$ 623,02	R\$ 625,66	R\$ 628,30	R\$ 631,05	R\$ 633,94	R\$ 636,33	R\$ 639,08	R\$ 3.207,71
DIVÍDUAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 428,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 352,83</b>	<b>R\$ 76,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SITE ASMINC	R\$ 428,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,83	R\$ 76,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>R\$ 25.722,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.702,28</b>	<b>R\$ 2.144,07</b>	<b>R\$ 318,83</b>	<b>R\$ 791,00</b>	<b>R\$ 1.115,20</b>	<b>R\$ 370,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.471,14</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ 10.310,00</b>
CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 9.500,00
OUTROS EVENTOS ASSOCIATIVOS/CULTURAIS/FESTIVOS	R\$ 9.643,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 767,65	R\$ 318,83	R\$ 791,00	R\$ 1.115,20	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ 5.471,14	R\$ -	R\$ 810,00
QUALIDADE DE VIDA	R\$ 3.078,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.702,28	R\$ 1.376,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>INTERLOCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.790,96</b>	<b>R\$ 34,20</b>	<b>R\$ 24,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 787,44</b>	<b>R\$ 111,18</b>	<b>R\$ 14,37</b>	<b>R\$ 26,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 766,08</b>
DESLOCAMENTO (VIAGENS/DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO)	R\$ 933,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,18	R\$ 14,37	R\$ 26,93	R\$ -	R\$ 26,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 766,08
ARTICULAÇÃO OUTRAS CARREIRAS/SINDICATOS	R\$ 2.775,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
SEMINÁRIOS/PALESTRAS/REUNIÕES	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 34,20	R\$ 34,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ 561,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 449,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 112,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE SOM	R\$ 214,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 347,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 132.997,47</b>	<b>R\$ 6.949,78</b>	<b>R\$ 6.879,57</b>	<b>R\$ 14.162,16</b>	<b>R\$ 6.714,04</b>	<b>R\$ 7.126,92</b>	<b>R\$ 9.840,62</b>	<b>R\$ 14.488,63</b>	<b>R\$ 6.264,28</b>	<b>R\$ 8.013,76</b>	<b>R\$ 16.403,16</b>	<b>R\$ 12.047,47</b>	<b>R\$ 24.107,08</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 10.474,70</b>	<b>R\$ 10.474,70</b>	<b>R\$ 14.439,52</b>	<b>R\$ 17.483,78</b>	<b>R\$ 13.041,10</b>	<b>R\$ 16.687,98</b>	<b>R\$ 19.158,42</b>	<b>R\$ 18.825,04</b>	<b>R\$ 14.961,10</b>	<b>R\$ 18.614,60</b>	<b>R\$ 20.408,91</b>	<b>R\$ 15.330,78</b>	<b>R\$ 18.079,64</b>
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ 3.964,82	R\$ 3.044,26	-R\$ 4.442,68	R\$ 3.646,88	R\$ 2.470,44	-R\$ 353,17	-R\$ 3.863,94	R\$ 3.653,50	R\$ 1.794,31	-R\$ 5.078,13	R\$ 2.748,86	-R\$ 8.029,59
DEFICIT / SUPERÁVIT - CONTA CONTÁBIL (acumulados)	R\$ -	R\$ 3.964,82	R\$ 3.044,26	-R\$ 4.442,68	R\$ 3.646,88	R\$ 2.470,44	-R\$ 333,38	-R\$ 3.863,94	R\$ 3.653,50	R\$ 1.794,31	-R\$ 5.078,13	R\$ 2.748,86	-R\$ 8.029,59
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 14.439,52</b>	<b>R\$ 17.483,78</b>	<b>R\$ 13.041,10</b>	<b>R\$ 16.687,98</b>	<b>R\$ 19.158,42</b>	<b>R\$ 18.825,04</b>	<b>R\$ 14.961,10</b>	<b>R\$ 18.614,60</b>	<b>R\$ 20.408,91</b>	<b>R\$ 15.330,78</b>	<b>R\$ 18.079,64</b>	<b>R\$ 10.050,05</b>	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 10.474,70</b>	<b>R\$ 14.439,52</b>	<b>R\$ 17.483,78</b>	<b>R\$ 13.041,10</b>	<b>R\$ 16.687,98</b>	<b>R\$ 19.158,42</b>	<b>R\$ 18.825,04</b>	<b>R\$ 14.961,10</b>	<b>R\$ 18.614,60</b>	<b>R\$ 20.408,91</b>	<b>R\$ 15.330,78</b>	<b>R\$ 18.079,64</b>	<b>R\$ 10.050,05</b>

## PROJEÇÃO DE RECEITAS 2019




RECEITAS 2018	RECEITAS TOTAIS	OUTRAS RECEITAS	TOTAL TAXA ORDINÁRIA	RECEITAS SIAPE	RECEITAS BB	RECEITAS SICOOB
JANEIRO	R\$ 10.914,60	R\$ -	R\$ 10.891,32	R\$ 9.437,20	R\$ 531,14	R\$ 922,98
FEVEREIRO	R\$ 9.923,83	R\$ -	R\$ 9.901,35	R\$ 9.332,27	R\$ 508,57	R\$ 60,51
MARÇO	R\$ 9.719,48	R\$ -	R\$ 9.698,39	R\$ 9.232,40	R\$ 465,99	R\$ -
ABRIL	R\$ 10.360,92	R\$ -	R\$ 10.333,44	R\$ 9.200,21	R\$ 396,37	R\$ 736,86
MAIO	R\$ 9.597,36	R\$ -	R\$ 9.574,98	R\$ 9.153,61	R\$ 421,37	R\$ -
JUNHO	R\$ 9.487,45	R\$ -	R\$ 9.467,98	R\$ 9.069,18	R\$ 398,80	R\$ -
JULHO	R\$ 10.624,69	R\$ 643,14	R\$ 10.120,15	R\$ 9.069,18	R\$ 398,80	R\$ 652,17
AGOSTO	R\$ 9.917,78	R\$ 75,00	R\$ 9.810,72	R\$ 9.110,15	R\$ 398,80	R\$ 301,77
SETEMBRO	R\$ 9.808,07	R\$ 89,24	R\$ 9.691,13	R\$ 9.070,50	R\$ 379,46	R\$ 241,17
OUTUBRO	R\$ 11.325,03	R\$ 1.522,03	R\$ 9.779,96	R\$ 9.020,58	R\$ 356,89	R\$ 402,49
NOVEMBRO	R\$ 14.796,33	R\$ 5.345,50	R\$ 9.433,20	R\$ 9.020,58	R\$ 312,27	R\$ 100,35
DEZEMBRO	R\$ 16.077,49	R\$ 6.640,32	R\$ 9.757,33	R\$ 8.975,56	R\$ 312,27	R\$ 469,50
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>R\$ 132.553,03</b>	<b>R\$ 14.315,23</b>	<b>R\$ 118.459,95</b>	<b>R\$ 109.691,42</b>	<b>R\$ 4.880,73</b>	<b>R\$ 3.887,80</b>
<b>MÉDIA ANUAL</b>	<b>R\$ 11.046,09</b>	<b>R\$ 1.192,94</b>	<b>R\$ 9.871,66</b>	<b>R\$ 9.140,95</b>	<b>R\$ 406,73</b>	<b>R\$ 323,98</b>
<b>MÉDIA ULTIMOS 3 MESES (B)</b>	<b>R\$ 14.066,28</b>	<b>R\$ 4.502,62</b>	<b>R\$ 9.656,83</b>	<b>R\$ 9.005,57</b>	<b>R\$ 327,14</b>	<b>R\$ 324,11</b>
<b>PROJEÇÃO DE RECEITAS - MÉDIA ANUAL</b>	<b>R\$ 132.566,29</b>	<b>R\$ 14.316,66</b>	<b>R\$ 118.471,80</b>	<b>R\$ 109.702,39</b>	<b>R\$ 4.881,22</b>	<b>R\$ 3.888,19</b>
<b>PROJEÇÃO DE RECEITAS - MÉDIA TRIM.</b>	<b>R\$ 168.795,40</b>	<b>R\$ 54.031,40</b>	<b>R\$ 115.881,96</b>	<b>R\$ 108.066,88</b>	<b>R\$ 3.925,72</b>	<b>R\$ 3.889,36</b>
<b>PROJEÇÃO DE RECEITAS - DEZEMBRO</b>	<b>R\$ 192.949,17</b>	<b>R\$ 79.691,81</b>	<b>R\$ 117.099,67</b>	<b>R\$ 107.717,49</b>	<b>R\$ 3.747,61</b>	<b>R\$ 5.634,56</b>
<b>SALDO 2018</b>	<b>R\$ 10.050,05</b>					
<b>PREVISÃO PROPOSTA</b>	<b>R\$ 140.853,35</b>	<b>R\$ 14.315,23</b>	<b>R\$ 116.488,07</b>	<b>R\$ 107.717,49</b>	<b>R\$ 4.881,22</b>	<b>R\$ 3.889,36</b>

<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSEFAZ 2017 e 2018</b>	<b>R\$ 3.016,00</b>
<b>APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 2018</b>	<b>R\$ 3.016,00</b>
<b>DESPESAS 2019</b>	
<b>Despesa de Pessoal</b>	<b>Funcionário</b>
Salário + Anuênio + Aux. Transporte + Aux. Alimentação + 13º + Férias	R\$ 28.000,00
INSS	R\$ 7.650,00
FGTS	R\$ 1.750,00
PIS	R\$ 200,00
<b>TOTAL DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 37.600,00</b>
<b>Contabilidade</b>	
Honorários Contábeis	R\$ 13.078,00
<b>TOTAL DESPESA CONTÁBIL</b>	<b>R\$ 13.078,00</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	
Contribuição ASSEFAZ	R\$ 2.280,00
SERPRO Desc. Consignado em folha	R\$ 1.300,00
Revalidação Consignação SIAPE	R\$ 350,00
Tarifa Pacote de Serviços BB	R\$ 950,00
Tarifa Débito automático BB	R\$ 800,00
Tarifa Renovação Cadastro BB	R\$ 90,00
Tarifa DOC/TED BB	R\$ 320,00
Consignação Contrato BB	R\$ 475,00
Parcela Mensal Integralização SICOOB	R\$ 840,00
Tarifa Pacote de Serviços SICOOB	R\$ 290,00
<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 7.695,00</b>
<b>Despesas de Manutenção (Administrativo)</b>	
Telefone	R\$ 2.050,00
Material de Escritório/Informática/Correio/Impressos/Cartório/Deslocamento	R\$ 1.200,00
Assessoria Jurídica	R\$ 12.000,00
Bolsa-Estágio	R\$ 7.200,00
Auxílio Transporte Estagiário	R\$ 3.024,00
Taxa Operacional Estagiário IEL	R\$ 840,00
Ajuda de Custo Diretoria	R\$ 12.000,00
Outras despesas	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 38.314,00</b>
<b>Despesas Divulgação e Comunicação</b>	
Registro.br Website Asminc anual	R\$ 80,00
Locaweb hospedagem site anual	R\$ 370,00
outras ações	R\$ 12.000,00
<b>TOTAL DESPESAS DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 12.450,00</b>
<b>Despesas com Interlocução e Mobilização</b>	
Seminários/Palestras/Reuniões	R\$ 4.000,00
Participação em Atividades	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL DESPESAS INTERLOCUÇÃO E MOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
<b>Despesas com Atividades Sociais</b>	
Festa de Fim de Ano	R\$ 12.000,00
Outras ações sociais	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL DESPESAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS PARA 2019</b>	<b>R\$ 140.153,00</b>
<b>PREVISÃO DE RECEITA ANUAL DE 2018</b>	<b>R\$ 140.853,35</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 700,35</b>

PLANO DE CONTAS 2019	Iniciativa	Descrição	Objetivo	Responsável	Orçamento	%	Execução	%	Saldo	%
<b>Despesas de Pessoal</b>	Despesa de Pessoal	Pagamento dos serviços dos funcionários da associação	Funcionamento dos Escritórios	Diretoria Administrativa	R\$ 37.600,00	27%		0%	R\$ 37.600,00	100%
<b>Despesas Financeiras</b>	Despesas Financeiras	Pagamento das despesas bancárias e de consignação	Manutenção dos serviços financeiros	Diretoria financeira	R\$ 7.695,00	6%		0%	R\$ 7.695,00	100%
<b>Despesas Administrativas</b>	Contabilidade	Contrato de contabilidade da associação	Realizar os lançamentos contábeis da Associação	Diretoria Financeira	R\$ 13.078,00	10%		0%	R\$ 13.078,00	100%
	Despesas de manutenção	Custeio da associação: telefone, reposição de material de consumo, correio, etc...	Funcionamento das atividades diárias da associação	Diretoria Administrativa	R\$ 38.314,00	28%		0%	R\$ 38.314,00	100%
	Assessoria Jurídica	Contratação de escritório para assessoria jurídica conforme determinação de assembleia	Fornecer serviços jurídicos gratuitos para os associados	Diretoria Administrativa						
	Organização Administrativa	Levantamento de recursos materiais, regularização trabalhista (convenção), levantamento patrimonial, avaliação de necessidades e aquisição de novos equipamentos, readequação e ampliação de espaço, deslocamento para participação em reuniões e compra de materiais	Melhorar o funcionamento administrativo da associação	Diretoria Administrativa						
	Gestão de convênios	Avaliar convênios e reorganizar carteira de parceiros (posto de gasolina, cabelereiros, ensino) estabelecendo formas de divulgação e controle (carteira para associados).	Disponibilizar serviços e convênios para os associados	Diretoria Administrativa						
<b>Aquisição de Equipamentos</b>	Equipamento de Som	Aquisição de equipamento de sonorização (mesa de som, cabos, caixas de som)	Equipar a associação com sonorização completa	Assembleia	R\$ -	0%	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!
	Equipamento de Informática	Aquisição de computadores, impressoras e materiais de informática.	Fornecer estrutura que dê condições de funcionamento à associação	Assembleia						
	Mobiliário em Geral	aquisição de mesa, cadeira, estantes, etc...	Fornecer estrutura que dê condições de funcionamento à associação	Assembleia						

<b>Interlocução e Mobilização</b>	Articulação Política	Participação em atividades de negociação política com o governo e entidades do setor da cultura (GPCOT, mesas de negociação, Fóruns de servidores, participação nas instâncias sindicais de participação...)	Organizar a participação e mobilização dos servidores nos espaços de atuação política da associação.	Conselho Político	R\$ 14.000,00	10%	0	0%	R\$ 14.000,00	100%
	Realização de Atividades de Mobilização do servidor	Realização de oficinas, seminários, participação em movimentos sociais e atividades de mobilização dos associados	Fortalecer o processo de mobilização dos servidores.	Conselho Político						
<b>Divulgação e Comunicação</b>	Plataforma da AsMinc	Informatização da comunicação da associação, com a estruturação e hospedagem de uma plataforma, bem como a estruturação de um sistema de e-mail com mala, direta atualizada, e instrumentos de apoio aos interesses dos associados (banco de talentos), banco de dados	Ampliar e agilizar a comunicação da Associação.	Presidência	R\$ 12.450,00	9%	R\$ -	0%	R\$ 12.450,00	100%
	Alimentação: pauta/habitualidade (projeto)	elaboração de notas, informes e construção de pauta de comunicação.	Agilizar a alimentação de informações dos instrumentos de comunicação	Vice-Presidência						
	Outras atividade de comunicação	realização de um concurso para criação de logomarca da ASMINC, projeto de comunicação	Consolidar a logomarca da associação	Vice-Presidência						
	Peças de Divulgação/Manual de aviso	elaboração de peças de divulgação para divulgação da associação, para apoio de divulgação de eventos.	Divulgar as atividades da associação	Vice-Presidência						
<b>Atividades Sociais</b>	Atividades Sociais	Apoio a projetos de atividades sociais como: atividades esportivas (futebol), grupo musical, posse da diretoria, festa junina, cineclube, etc...	Aprimorar o desenvolvimento intelectual, social e cultural de seus associados, mediante atividades recreativas, educativas, sociais e cultura.	Diretoria Social	R\$ 14.000,00	0%	R\$ -	0%	R\$ 14.000,00	100%
	Confraternização (RJ/DF)	Realização de festa de confraternização de final de ano no Rio de Janeiro e em Brasília	Possibilitar ao associado confraternizar com todos os servidores do MinC.	Diretoria Social						
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 137.137,00</b>	<b>90%</b>		<b>0%</b>	<b>R\$ 137.137,00</b>	<b>100%</b>

## LEGENDAS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

-  DESPESAS OBRIGATÓRIAS - REALIZAVEIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
-  DESPESAS DE CUSTEIO - REALIZAVEIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PRESIDENTE MAS SUJEITAS AO CONTROLE DO CONSELHO.
-  DESPESAS AUTORIZADAS EM ASSEMBLÉIA, APROVADAS NO ORÇAMENTO EM 11/03/2016  
ACOMPANHAMENTO DA PRESIDENCIA PARA A REALIZAÇÃO  
AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO DIRETOR FINANCEIRO  
PASSÍVEL DE AJUSTES DENTRO DO MESMA CLASSIFICAÇÃO DO PLANO DE CONTAS  
AJUSTES DE VALORES GLOBAIS NO PLANO DE CONTAS, SUJEITO A AVALIAÇÃO DO CONSELHO, POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.  
AMPLIAÇÃO DE VALORES SUJEITO À AMPLIAÇÃO DA RECEITA E AVALIAÇÃO DE ASSEMBLÉIA.