

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FESTA DO IMIGRANTE - 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FESTA DO IMIGRANTE 2016

<u>Despesas Orçamentárias</u>	<u>Empenhos</u>	<u>Valor</u>
Serviços Gráficos e Editoriais	627	R\$ 750,00
Serviços de Publicidade Legal	86-1 e 500	R\$ 590,69
Serviços de Publicidade e Propaganda	1088-1	R\$ 4.399,60
Outros Serviços Terceiros - Pes. Jurídica	882; 937; 954; 965; 966-1; 972; 973-1; 1082; 1087; 1095; 1099; 1107 e 1169-1	R\$ 24.582,01
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	964-1; 1031; 1035; 1081 e 1094	R\$ 7.290,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	826	R\$ 20,00
Material Químico	938	R\$ 5.640,00
Material de limpeza e produção de higienização	868; 869; 870; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877; 878; 1046 e 1096	R\$ 4.970,55
Outros Materiais de Consumo	994; 995; 1040 e 1041	R\$ 116,60
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	823-1; 824-1; 827-1; 967-1; 968-1; 969 e 1101	R\$ 6.820,00
Gêneros Alimentícios-Distribuição Gratuita	936; 940-1; 941-1; 942-1; 943-1; 944-1; 1085-1 e 1103-1	R\$ 20.851,40
Vigilância Ostensiva	1090	R\$ 29.000,00
Locação de Bens Moveis e Outras Nat. Intangíveis	752; 753; 754 e 1093	R\$ 46.013,99
Material para Festividades e Homenagens	1060; 1098 e 1171	R\$ 5.039,80
Material para Manutenção de Bens Móveis	827; 970 e 1079	R\$ 1.304,80
Material Elétrico e Eletrônico	1084	R\$ 53,82
Festividades e Homenagens	1061; 1062; 1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1071; 1073; 1074; 1075; 1076; 1077; 1078 e 1089	R\$ 126.282,30
Conferências, Exposições e Espetáculos	1102	R\$ 700,00
Serviços Técnicos Profissionais	1100 e 1119	R\$ 148,74
Material de Copa e Cozinha	1032	R\$ 185,00
Seguros em Geral	1083	R\$ 6.796,51
Serviço de seleção e Treinamento	757-1 e 757-2	R\$ 854,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1042	R\$ 540,00
Fornecimento de Alimentação/Serviço	1104-1	R\$ 13.237,00
Fretes e Transportes de Encomendas	946; 976 e 1033	R\$ 262,18
Srviços de Socorro e Salvamento	1080	R\$ 9.000,00
Limpeza e Conservação	920	R\$ 11.850,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangíveis	977	R\$ 5.420,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	880 e 1092	R\$ 11.900,00
Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	1091	R\$ 25.250,00
Despesas Cielo S/A		R\$ 1.630,87
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:		R\$ 371.499,86

Receitas Orçamentárias		
Patrocínio Parque	R\$	22.289,00
Patrocínio Cervejarias	R\$	76.791,88
Patrocínio Prato Tipico	R\$	6.484,80
Recursos da Secretaria de Articulação Política e Institucional	R\$	49.647,58
Recursos da Fundação Cultural de Timbó	R\$	216.286,60
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	R\$	371.499,86

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
VENDAS DAS ENTIDADES		
Venda de chope Pilsen (45.223 tiquites)	R\$	361.784,00
Venda de chope Especial (12.857 tiquites)	R\$	115.713,00
Venda de Cerveja sem Álcool (380 tiquites)	R\$	1.900,00
Venda de refrigerantes (11.575 tiquites)	R\$	46.300,00
Venda de Água (4.933 tiquites)	R\$	14.799,00
Venda de prato típico Normal (1.351 tiquites)	R\$	43.232,00
Venda de prato típico Idosos (75 tiquites)	R\$	1.950,00
Venda de prato típico Crianças (59 tiquites)	R\$	1.180,00
Venda de churrasco (1.017 tiquites)	R\$	25.425,00
Venda de Pastel (9.510 tiquites)	R\$	28.530,00
Venda de Bolinho/ Espetinho/ Coxinha / Salsicha Empanada (3.879 tiquites)	R\$	15.516,00
Venda de Batata Recheada (2.977 tiquites)	R\$	53.586,00
Venda de Fatia de Pizza (4.604 tiquites)	R\$	36.832,00
Venda de Cachorro Quente (663 tiquites)	R\$	1.989,00
Venda de X-Salada (1.103 tiquites)	R\$	9.927,00
Venda de X-Burguer (452 tiquites)	R\$	2.712,00
Venda de X-Calabresa (281 tiquites)	R\$	3.091,00
Venda de Porção de Peixe (1.522 tiquites)	R\$	22.830,00
Venda de Crepe (1.324 tiquites)	R\$	10.592,00
Venda de Churros Tradicional (1.730 tiquites)	R\$	10.380,00
Venda de Churros Gourmet (408 tiquites)	R\$	3.672,00
Venda de Guloseimas (1.124 tiquites)	R\$	5.620,00
Venda de Morango no Palito (1.015 tiquites)	R\$	6.090,00
Venda de Fondue (1.310 tiquites)	R\$	9.170,00
TOTAL RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:	R\$	832.820,00

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

TARIFAS CARTÃO CRÉDITO	R\$	442,04
DDOs: 585; 587; 589; 594; 595; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 605; 607; 609; 611; 613; 615; 617; 619; 621; 622; 654;	R\$	742.768,16
pagamentos a emitir	R\$	89.609,80
TOTAL DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:	R\$	832.820,00

RECEITAS DAS ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES

	Lucro Líquido
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO VILA GERMER	
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO DOS ESTADOS	R\$ 11.956,23
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO DAS CAPITALIS	R\$ 9.195,06
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO DONA CLARA	R\$ 1.995,35
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO SÃO ROQUE	R\$ 8.058,95
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO DAS NAÇÕES	R\$ 8.945,36
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO ARAPONGUINHAS	R\$ 8.809,70
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO POMERANOS	R\$ 6.912,00
ESPORTE CLUBE ÁGUA VERDE	R\$ 1.300,00
SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CEDRO	R\$ 500,00
CLUBE DE CAÇA E TIRO FREDERICO DONNER	R\$ 1.405,00
SOCIEDADE LIBERDADE	R\$ 10.002,56
SOCIEDADE ALEGRIA	R\$ 2.533,00
TOTAL:	R\$ 71.613,21