

ANEXO IV

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO
FUNDARTE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

PROGRAMA DE GOVERNO:

POLÍTICA EDUCACIONAL

Objetivos do programa: Ações que visam promover programas e Projetos educacionais com cursos básicos, nas áreas de dança, música, teatro e artes visuais.

Descrição do Indicador: Número de alunos

Indicador atual: 900

Indicador pretendido: 1133

Unidade Responsável: Fundação Municipal de Artes de Montenegro-FUNDARTE

Regionalização: Abrangência Estadual

AÇÕES

2) AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDARTE

Descrição da ação: Ampliar o espaço físico em 1000 m2, e adequar o existente.

Tipo da ação: 01 - Projeto

Produto : Edificação

Unidade de medida: m2

Fontes de Financiamento:

Transferências União/Estado : R\$ 450.000,00

Recursos Admin.Direta : R\$ 150.000,00

3) ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES C/INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Descrição da ação: Manter e equipar adequadamente a Instituição, com instrumentos, móveis, equipamentos e acervo, para o atendimento das metas propostas.

Tipo da ação: 01 - Projeto

Produto : Bens

Unidade de medida: número

Fontes de Financiamento:

Recursos Próprios : R\$ 10.000,00

Recursos Admin.Direta : R\$ 40.000,00

PROGRAMA DE GOVERNO:

DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivos do programa: produzir e promover a arte nas suas mais diversas manifestações

Descrição do Indicador: público atingido

Indicador atual: 50.000

Indicador pretendido: 55.000

Unidade Responsável: Fundação Municipal de Artes de Montenegro-FUNDARTE

Regionalização: Abrangência Nacional.

AÇÕES

3) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV

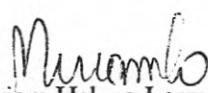
Descrição da ação: Buscar modernização com a aquisição de mobiliário, instrumentos e equipamentos de áudio e vídeo.

Tipo de ação: 01 - projeto

Produto: bens

Fontes de Financiamento:

Recursos da Admin.Direta: R\$ 250.000,00


Miriam Helena Lermen
Contadora

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO
FUNDARTE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Data Base: 30/04/2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA	PREVISÃO					PROJETADA
		2013	2014	2015	2016	2017	
Receitas Correntes	2.838.743,03	2.800.681,60	3.211.935,00	3.689.060,00	4.018.789,30	4.379.258,46	4.773.414,18
Receita Patrimonial	704.293,56	744.517,66	855.000,00	911.086,00	963.017,90	1.017.909,92	1.076.930,79
Receita de Serviços	235.094,41	213.954,00	264.000,00	343.000,00	377.300,00	415.030,00	456.533,00
Transferências do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Município	1.847.730,00	1.796.847,00	1.976.535,00	2.174.188,50	2.391.607,35	2.630.768,09	2.893.844,89
Transferências de Instituições Privadas	39.380,00	10.000,00	50.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Dívida Ativa	7.159,87	15.691,68	6.050,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Doações e Patrocínios	-	-	54.450,00	59.985,50	65.984,05	72.582,46	79.840,70
Receitas diversas	5.085,19	19.671,26	5.900,00	10.800,00	11.880,00	13.068,00	14.374,80
Receitas de Capital	340.000,00	340.000,00	791.500,00	893.000,00	993.300,00	1.143.630,00	1.143.993,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	1.500,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
Transferências da União			450.000,00	450.000,00	550.000,00	700.000,00	700.000,00
Transferências do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do Município	340.000,00	340.000,00	340.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
TOTAL	3.178.743,03	3.140.681,60	4.003.435,00	4.582.060,00	5.012.089,30	5.522.888,46	5.917.407,18

Transferências do Município

Custeio
Investimentos
Total

2.174.188,50
440.000,00
2.614.188,50

Miriam Helena Lemen
Contadora

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO
FUNDARTE**

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

1.1 PROVÁVEIS RISCOS

Data Base: 30/04/2015

NOME	DESCRIÇÃO	VALOR
Frustração de receita	Projeção de possível queda de arrecadação	20.000,00
Despesas não Previstas	Despesas oriundas de convênios, contrapartidas e outros contingentes	10.000,00

1.2 - Total de Riscos a afetar nossas finanças R\$ 30.000,00

2 - Os passivos contingentes acima descritos, serão cobertos por saldo de disponibilidades financeiros ou pela Reserva de Contingência.


Miriam Helena Lermen
Contadora