

ORÇAMENTO REGIONAL

BIÊNIO 2018/2019

BALANÇO

RECEITAS ORÇADAS	R\$	3.667.083,33	R\$	3.017.651,63	R\$	3.628.409,07	-1,1%
OUTRAS RECEITAS	R\$	835.515,84	R\$	584.485,69	R\$	492.972,43	-41,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	636.924,91	R\$	555.173,68	R\$	695.345,75	9,2%
TOTAL	R\$	5.139.524,08	R\$	4.157.311,00	R\$	4.816.727,25	0,9%

DESPESAS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019*	ORÇADO 2020 AJUSTADO	Evol %
SUBSIDIO MIN ATIVO	R\$ 890.956,80	R\$ 499.139,20	R\$ 810.317,93	-9,1%
APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 216.486,48	R\$ 58.823,95	R\$ 81.993,60	-62,1%
AUTONOMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
MISSOES REGIONAIS	R\$ 974.674,56	R\$ 772.576,23	R\$ 1.013.709,10	4,0%
MISSOES NACIONAIS	R\$ 188.459,28	R\$ 254.214,78	R\$ 303.732,00	61,2%
PREPARAÇÃO DE OBREIROS	R\$ 224.925,24	R\$ 264.732,39	R\$ 285.920,00	27,1%
MANUTENCAO DA SEDE	R\$ 731.714,76	R\$ 701.538,87	R\$ 828.062,38	13,2%
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.093.222,56	R\$ 1.039.263,01	R\$ 810.343,46	-25,9%
MINISTERIOS E SOCIEDADES	R\$ 299.320,20	R\$ 344.765,46	R\$ 398.633,20	33,2%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 252.010,00	R\$ 435.912,35	R\$ 284.015,58	12,7%
TOTAL	R\$ 4.871.769,88	R\$ 4.370.966,24	R\$ 4.816.727,25	1,0%

SUPERAVIT/DEFICIT PREVISTO	R\$	0,00
-----------------------------------	------------	-------------

*Realizado 2019: Receitas e Despesas se referem ao periodo de jan a set/19.

As receitas previstas para 2020, tiveram uma previsão orçamentaria de 4.816.727,25. Apresentaram um crescimento de 0,9 por cento em relação a previsao para fechar o ano de 2019.

As despesas previstas para 2020, apresentaram um aumento de 1,0% em relação a previsao de fechamento de 2019.

Diante do cenário economico previsto para 2020, que é de estagnação , sem melhora dos fatores da economia, **o orçamento se manteve conservador**. Este Cenario afeta a a previsao orçamentaria da igreja, implicando em modelo conservador. A busca pelo crescimetno deve ser através de metas e gestão local e regional.

DESPESAS

MINISTÉRIO ATIVO	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019*	ORÇADO 2020
SUBSÍDIO MINISTÉRIO ATIVO	R\$ 890.956,80	R\$ 499.139,20	R\$ 810.317,93
TOTAL SUBSÍDIO MINISTÉRIO ATIVO	R\$ 890.956,80	R\$ 499.139,20	R\$ 810.317,93
APOSENTADOS E PENSIONISTAS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 216.486,48	R\$ 58.823,95	R\$ 81.993,60
TOTAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 216.486,48	R\$ 58.823,95	R\$ 81.993,60
AUTÔNOMOS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
AJUDA DE CUSTO - PASTORES	R\$ -		
AJUDA DE CUSTO - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -		
TOTAL AUTONOMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISSÕES REGIONAIS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
SUBSÍDIO MISSIONÁRIO	R\$ 505.190,04	R\$ 467.771,80	R\$ 548.285,81
MISSÃO URBANA	R\$ 32.210,64	R\$ 22.602,80	R\$ 33.499,07
ALUGUÉIS	R\$ 265.337,64	R\$ 183.653,30	R\$ 232.201,99
PROJETO EXTERIOR	R\$ 42.102,96	R\$ 32.614,94	R\$ 120.000,00
PROJETO NOVAS IGREJAS	R\$ 56.468,04	R\$ 10.800,00	R\$ 14.976,00
DESPESAS COM CAMPO MISSIONÁRIO	R\$ 73.365,24	R\$ 55.133,39	R\$ 64.746,24
TOTAL MISSOES REGIONAIS	R\$ 974.674,56	R\$ 772.576,23	R\$ 1.013.709,10
MISSÕES NACIONAIS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
COTA ORÇAMENTÁRIA NACIONAL	R\$ 188.459,28	R\$ 174.544,78	R\$ 221.676,00
OFERTA MISSIONÁRIA NACIONAL		R\$ 79.670,00	R\$ 82.056,00
TOTAL MISSOES NACIONAIS	R\$ 188.459,28	R\$ 254.214,78	R\$ 303.732,00
PREPARAÇÃO DE OBREIROS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
ACADÊMICOS DE TEOLOGIA	R\$ 114.925,20	R\$ 86.339,00	R\$ 125.920,00
MOVIMENTO BARNABÉ	R\$ 0,00	R\$ 16.620,67	R\$ 40.000,00
PLANTADORES DE IGREJAS	R\$ 0,00	R\$ 14.436,94	
INSTITUTO BISPO SCILLA FRANCO	R\$ 110.000,04	R\$ 147.335,78	R\$ 120.000,00
TOTAL PREPARAÇÃO DE OBREIROS	R\$ 224.925,24	R\$ 264.732,39	R\$ 285.920,00
MANUTENÇÃO DA SEDE	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
PESSOAL SEDE REGIONAL	R\$ 522.226,32	R\$ 439.117,59	R\$ 591.765,72
ÁGUA	R\$ 4.704,60	R\$ 3.848,64	R\$ 5.241,60
GÁS	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 873,60
CONSERVAÇÃO E REPARO DE MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 24.999,96	R\$ 32.780,85	R\$ 47.432,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 20.000,04	R\$ 43.160,65	R\$ 27.565,12
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 18.999,96	R\$ 9.999,14	R\$ 2.795,52
LUZ	R\$ 17.148,72	R\$ 13.710,06	R\$ 14.851,20
TELEFONE	R\$ 20.000,04	R\$ 20.762,75	R\$ 25.785,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FOLHA DE PAGAMENTO)	R\$ 3.635,16	R\$ 3.729,19	R\$ 4.692,48
REFORMA E CONSTRUÇÃO SEDE	R\$ 0,00	R\$ 1.692,50	R\$ 0,00
CENTRO REGIONAL DE EVENTOS	R\$ 99.999,96	R\$ 130.867,50	R\$ 87.059,20
TROCA DE CARRO	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00	R\$ 20.000,00
TOTAL MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 731.714,76	R\$ 701.538,87	R\$ 828.062,38



DESPESAS DIVERSAS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
EXPEDIENTE EPISCOPAL	R\$ 42.000,00	R\$ 39.882,70	R\$ 40.811,06
REUNIÕES, ENCONTROS, COMISSÕES E ÓRGÃOS REGIONAIS	R\$ 60.000,00	R\$ 66.193,47	R\$ 50.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 12.870,36	R\$ 16.392,61	R\$ 19.077,33
CONCÍLIO REGIONAL	R\$ 195.000,00	R\$ 165.855,92	R\$ 0,00
MUDANÇA PASTORAL	R\$ 20.000,04	R\$ 48.300,00	R\$ 49.920,00
INFORMATIVO REGIONAL	R\$ 20.910,48	R\$ 43.000,00	R\$ 24.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11.128,56	R\$ 13.715,15	R\$ 8.432,83
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 328.892,76	R\$ 275.333,66	R\$ 356.341,95
EVENTUAIS	R\$ 34.923,72	R\$ 23.932,12	R\$ 27.760,28
CONCÍLIO GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS (JURIDICO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA FÍSICA)	R\$ 944,64	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)	R\$ 366.552,00	R\$ 346.357,38	R\$ 156.000,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.093.222,56	R\$ 1.039.263,01	R\$ 810.343,46
MINISTÉRIOS E SOCIEDADES	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
MINISTÉRIO REGIONAL DE EXPANSÃO MISSIONÁRIA	R\$ 15.579,96	R\$ 19.265,86	R\$ 12.500,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE APOIO A FAMÍLIA PASTORAL	R\$ 9.999,96	R\$ 14.703,20	R\$ 60.000,00
SECRETÁRIO DE ATIVIDADES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
COMBATE PRECONCEITO RACIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE MÚSICA E ARTE	R\$ 0,00	R\$ 1.044,04	R\$ 7.350,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE TRABALHO COM CRIANÇAS	R\$ 8.000,04	R\$ 5.981,99	R\$ 12.500,00
FEDERAÇÃO DE HOMENS	R\$ 0,00	R\$ 1.992,29	R\$ 6.000,00
FEDERAÇÃO DE MULHERES	R\$ 0,00	R\$ 4.376,80	R\$ 0,00
FEDERAÇÃO DE JOVENS	R\$ 8.240,16	R\$ 21.004,06	R\$ 8.000,00
FEDERAÇÃO DE JUVENIS	R\$ 8.000,04	R\$ 23.120,41	R\$ 6.000,00
PROJETO MISSIONÁRIO UMA SEMANA PRA JESUS	R\$ 180.000,00	R\$ 209.588,60	R\$ 180.000,00
PROJETO MISSIONÁRIO SOMBRA E ÁGUA FRESCA	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.240,00
MAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE ORAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 3.005,52	R\$ 7.000,00
AÇÃO EPISCOPAL	R\$ 45.000,00	R\$ 24.500,00	R\$ 12.480,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CRISTÃ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 1.388,83	R\$ 0,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE ESCOLA DOMINICAL	R\$ 5.000,04	R\$ 532,40	R\$ 6.000,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE DISCIPULADO	R\$ 5.000,04	R\$ 1.985,27	R\$ 6.000,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE COMUNICAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 10.622,42	R\$ 15.163,20
MINISTÉRIO REGIONAL DE INCLUSÃO	R\$ 3.999,96	R\$ 353,77	R\$ 4.000,00
MINISTÉRIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
TOTAL MINISTERIOS E SOCIEDADES	R\$ 299.320,20	R\$ 344.765,46	R\$ 398.633,20
OUTRAS DESPESAS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
EMPRÉSTIMOS DA REGIÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA TÉCNICA	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 82.015,58
VALORES TRANSITÓRIOS	R\$ 72.000,00	R\$ 130.573,51	R\$ 72.000,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 80.010,00	R\$ 105.338,84	R\$ 130.000,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 252.010,00	R\$ 435.912,35	R\$ 284.015,58
TOTAL	R\$ 4.871.769,88	R\$ 4.370.966,24	R\$ 4.816.727,25

*Realizado 2019, refere-se as despesas do período de jan a set/2019.



RECEITAS

RECEITAS ORÇADAS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019*	ORÇADO 2020
ALUGUÉIS	R\$ 200.064,00	R\$ 90.105,00	R\$ 120.140,00
COTA MISSIONÁRIA REGIONAL	R\$ 2.403.965,76	R\$ 2.112.963,15	R\$ 2.522.190,78
DÍZIMOS DE PASTORES	R\$ 439.507,32	R\$ 451.885,57	R\$ 542.262,68
OFERTA DO 4º DOMINGO	R\$ 239.138,76	R\$ 191.466,34	R\$ 229.759,61
OFERTA NACIONAL (MAIO)	R\$ 120.895,00	R\$ 79.746,51	R\$ 82.056,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 144.743,98	R\$ 532,27	R\$ 96.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDO MISSIONÁRIO	R\$ 118.768,51	R\$ 80.452,79	R\$ 36.000,00
VENDAS DE IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS ORÇADAS	R\$ 3.667.083,33	R\$ 3.017.651,63	R\$ 3.628.409,07
OUTRAS RECEITAS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
CENTRO REGIONAL DE EVENTOS	R\$ 150.000,00	R\$ 57.580,00	R\$ 69.096,00
GESTÃO DA INFORMAÇÃO	R\$ 117.600,00	R\$ 59.150,00	R\$ 89.761,75
OFERTA REGIONAL	R\$ 65.010,00	R\$ 3.820,65	R\$ 40.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 30.000,00	R\$ 25.448,10	R\$ 30.537,72
RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO (FUNDO MISSIONÁRIO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO (REGIÃO)	R\$ 106.334,04	R\$ 19.632,00	R\$ 30.000,00
PARCELAMENTO DE COTAS ATRASADAS	R\$ 99.571,80	R\$ 134.647,47	R\$ 161.576,96
RECEITAS FINANCEIRAS DO FUNDO MISSIONÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 33.735,18	R\$ 0,00
CONCÍLIO REGIONAL	R\$ 195.000,00	R\$ 147.487,90	R\$ 0,00
VALORES TRANSITÓRIOS	R\$ 72.000,00	R\$ 102.984,39	R\$ 72.000,00
FEDERAÇÃO DE JOVENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAÇÃO DE JUVENIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BISPO SCILLA FRANCO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVIMENTO BARNABÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANTADORES DE IGREJAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 835.515,84	R\$ 584.485,69	R\$ 492.972,43
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ORÇADO 2019	REALIZADO 2019	ORÇADO 2020 AJUSTADO
OUTRAS RECUPERAÇÕES	R\$ 32.647,92	R\$ 45.023,31	R\$ 54.027,97
VR. REF. AO DESCONTO DE INSS	R\$ 32.373,00	R\$ 29.448,40	R\$ 35.338,08
VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO	R\$ 13.068,00	R\$ 5.410,00	R\$ 13.068,00
VR. REF. AO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 4.576,44	R\$ 2.285,09	R\$ 2.742,11
VR. REF. AO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO UNIMED	R\$ 18.453,12	R\$ 81.025,88	R\$ 119.716,42
VR. REF. AO DESCONTO DO PROCESSO DE AUTONOMIA	R\$ 167.291,04	R\$ 152.158,46	R\$ 182.590,15
VR. REF. AO DESCONTO DE DÍZIMO EM FOLHA	R\$ 142.256,11	R\$ 85.399,38	R\$ 102.479,26
VR. REF. AO DESCONTO DE FÉRIAS	R\$ 3.555,48	R\$ 10.603,36	R\$ 12.800,00
VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF SOBRE SUBSÍDIO	R\$ 128.923,80	R\$ 66.540,64	R\$ 79.848,77
VR. REF. AO DESCONTO DA PARTICIPAÇÃO DA IGREJA NO SUBSÍDIO	R\$ 93.780,00	R\$ 77.279,16	R\$ 92.734,99
TOTAL RECUPERAÇÃO DAS DESPESAS	R\$ 636.924,91	R\$ 555.173,68	R\$ 695.345,75
TOTAL	R\$ 5.139.524,08	R\$ 4.157.311,00	R\$ 4.816.727,25

*Realizado 2019, refere se as receitas do periodo de jan a set/2019.

