

2018 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PROPOSTA APROVADA

DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO		SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL			
RECEITAS	32,830.00	395,294.00			
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	-	-	-	0.00%	A proposta não leva em conta o saldo atual, pois o planejamento deve contar apenas com a arrecadação mensal.
RESGATE DE POUPANÇA BB		-	-	0.00%	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	-	0.00%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA	32,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00%	
RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700.00	8,400.00	8,400.00	0.00%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	130.00	1,560.00	1,560.00	0.00%	
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À ASFUPEMA	-	1,334.00	1,334.00	0.00%	
DESPESAS FIXAS	19,205.59	238,513.75	238,513.75		
SECRETARIA	2,813.71	36,578.23	36,578.23	0.00%	
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO	2,932.96	38,128.48	38,128.48	0.00%	
INSS	1,650.00	21,450.00	21,450.00	0.00%	
FGTS	425.00	5,525.00	5,525.00	0.00%	
IRRF	80.00	1,040.00	1,040.00	0.00%	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	
IR E RET.CONTRIBUIÇÃO ADVOGADOS	25.00	300.00	300.00	0.00%	
PIS	55.00	715.00	715.00	0.00%	
SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE	450.00	5,400.00	5,400.00	0.00%	
ÁGUA MINERAL	25.00	300.00	300.00	0.00%	
CAEMA	75.00	900.00	900.00	0.00%	
ENERGIA ELÉTRICA	600.00	7,200.00	7,200.00	0.00%	
INTERNET E TELEFONE FIXO	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00%	
CELULAR E MODEM	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00%	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB	80.00	960.00	960.00	0.00%	
WEB DESIGN	485.69	5,828.28	5,828.28	0.00%	
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	954.00	11,448.00	11,448.00	0.00%	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00%	
DESPESAS DE CUSTEIO	400.00	4,800.00	4,800.00	0.00%	
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	1,814.23	21,770.76	21,770.76	0.00%	
ASSESSORIA JURÍDICA (ZAGALLO ASSOC.)	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00%	
APCEF-SAÚDE	430.00	5,160.00	5,160.00	0.00%	
ANSEMP	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00%	
FENAMP (CLUBE DE BENEFÍCIOS)	90.00	1,170.00	1,170.00	0.00%	
FENAMP	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00%	
FUNDO PARA DIREITOS TRABALHISTAS	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00%	
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00%	
DESPESAS BANCÁRIAS	170.00	2,040.00	2,040.00	0.00%	
SUB-SALDO 1	13,624.41	156,780.25			
DESPESAS TEMPORARIAS	2,010.00	24,120.00	24,120.00		
COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00%	
PUBLICAÇÃO EM JORNAL (EDITAIS, NOTAS e OUTROS)	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00%	
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	50.00	600.00	600.00	0.00%	
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00%	
DESPESAS COM CARTÓRIO	110.00	1,320.00	1,320.00	0.00%	
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00%	
SUB-SALDO 2	11,614.41	132,660.25			
DESPESAS VARIÁVEIS COM MOBILIZAÇÃO E EVENTOS SINDICAIS	8,100.00	97,200.00	97,200.00		
AJUDA DE CUSTO PARA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	1,700.00	20,400.00	20,400.00	0.00%	
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	850.00	10,200.00	10,200.00	0.00%	
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	850.00	10,200.00	10,200.00	0.00%	
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO REP. SINDICAL DE BASE	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	
DESPESA COM DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DIRIGENTE SINDICAL	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00%	

2018 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PROPOSTA APROVADA

DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO		SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL			
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIRIGENTE SINDICAL	1,200.00	14,400.00	14,400.00	0.00%	
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA SINDICAL - PLENÁRIAS	600.00	7,200.00	7,200.00	0.00%	
RESSACIMENTO PARA VIAGENS DE ADVOGADOS	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00%	
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,300.00	15,600.00	15,600.00	0.00%	
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	
CONFRATERNIZAÇÕES - CAPITAL	-	-	-	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
CONFRATERNIZAÇÕES - INTERIOR	-	-	-	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
SUB-SALDO 3	3,514.41	35,460.25			
CAMPANHAS E SITUAÇÕES EVENTUAIS	500.00	6,000.00	6,000.00		
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	-	-	-	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
ANUNCIO NA MÍDIA	-	-	-	0.00%	
VIAGENS - NÃO DIRIGENTES	-	-	-	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
SALDO FINAL	3,014.41	29,460.25			
RESERVA PARA REGIONAIS	2,455.02	29,460.25			
VALOR MENSAL POR SINDICALIZADO	5.87	-			
VALOR MENSAL TOTAL (418 atualmente)	2,455.02	29,460.25			
PERCENTUAL DA RESERVA MENSAL	7.48%	-			
VALOR ANUAL POR REGIONAL (14)	2,104.30				
	-	-			
SALDO FINAL DESCONTANDO RESERVA	559.39	-			Esse saldo mensal compõe a reserva de pagamentos anuais. Por ex. 13º salários etc.