

2017 - RELATÓRIO ANUAL DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO		TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
RECEITAS	28,000.00	531,342.00				
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	-	-	306,800.24	-	N/A	
RESGATE DE POUPANÇA BB		-	35,501.57	-	N/A	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	35,564.13	-	N/A	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA	28,000.00	336,000.00	374,406.93	(38,406.93)	111.43%	Arrecadação acima do previsto.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	-	178,000.00	178,387.21	(387.21)	100.22%	Arrecadação acima do previsto.
RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	13,635.92	-	N/A	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	-	-	3,235.87	-	N/A	
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À ASFUPEMA	-	17,342.00	16,008.00	1,334.00	92.31%	Falta apenas uma parcela para a quitação do empréstimo.
DESPESAS FIXAS	18,479.93	229,532.97	220,541.37	8,991.60		
SECRETÁRIA	2,676.48	34,794.24	35,042.83	(248.59)	100.71%	
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO	2,867.33	37,275.29	34,638.16	2,637.13	92.93%	Funcionária tirou férias e recebeu parte do salário no ano anterior.
INSS	1,600.00	20,800.00	18,911.15	1,888.85	90.92%	Previsão a maior.
FGTS	500.00	6,500.00	5,012.63	1,487.37	77.12%	Previsão a maior.
IRRF	70.00	910.00	1,550.61	(640.61)	170.40%	Não foi prevista rubrica para o IR dos advogados (MNZ), então foi utilizada esta, porém não impacta no orçamento pois o valor é descredido do valor mensal destes.
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	100.00	1,200.00	2,376.81	(1,176.81)	198.07%	Essa despesa ainda não era controlada e, portanto, não tínhamos parâmetros na elaboração do orçamento anterior.
PIS	60.00	780.00	662.46	117.54	84.93%	
SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE	400.00	4,800.00	4,200.00	600.00	87.50%	
ÁGUA MINERAL	30.00	360.00	210.00	150.00	58.33%	Previsão a maior.
CAEMA	60.00	720.00	598.19	121.81	83.08%	
ENERGIA ELÉTRICA	600.00	7,200.00	4,967.51	2,232.49	68.99%	Previsão a maior.
INTERNET E TELEFONE FIXO	160.00	1,920.00	2,093.69	(173.69)	109.05%	Variação compensada com a rubrica Celular e Modem.
CELULAR E MODEM	300.00	3,600.00	3,376.95	223.05	93.80%	

2017 - RELATÓRIO ANUAL DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO		TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB	60.00	720.00	899.00	(179.00)	124.86%	Previsão a menor.
WEB DESIGN	500.00	6,000.00	5,631.65	368.35	93.86%	
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	937.00	11,244.00	11,187.00	57.00	99.49%	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	280.00	3,360.00	3,580.71	(220.71)	106.57%	Pago um mês do ano anterior que não havia entrado na previsão orçamentária.
DESPESAS DE CUSTEIO	500.00	6,000.00	2,922.35	3,077.65	48.71%	Previsão a maior.
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	1,769.12	21,229.44	21,118.48	110.96	99.48%	
ASSESSORIA JURÍDICA (ZAGALLO ASSOC.)	1,700.00	20,400.00	20,870.80	(470.80)	102.31%	Pago dois meses do ano anterior que não haviam entrado na previsão orçamentária.
APCEF-SAÚDE	420.00	5,040.00	4,422.72	617.28	87.75%	Alguns filiados saíram do plano.
ANSEMP	300.00	3,600.00	3,600.00	-	100.00%	
FENAMP (CLUBE DE BENEFÍCIOS)	90.00	1,080.00	684.20	395.80	63.35%	Previsão a maior.
FENAMP	900.00	10,800.00	11,695.47	(895.47)	108.29%	Previsão a menor.
FUNDO PARA DIREITOS TRABALHISTAS	500.00	6,000.00	18,430.12	(12,430.12)	307.17%	Rubrica utilizada para o pagamento aprovado em AG do ressarcimento ao servidor Valdeny e que não havia entrado na elaboração do orçamento.
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO	1,000.00	12,000.00	-	12,000.00	0.00%	Fundo não utilizado.
DESPESAS BANCÁRIAS	100.00	1,200.00	1,857.88	(657.88)	154.82%	Previsão a menor.
SUB-SALDO 1	9,520.07	301,809.03				
DESPESAS TEMPORARIAS	2,670.00	104,040.00	12,633.03	91,406.97		
COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE	1,200.00	14,400.00	7,398.50	7,001.50	51.38%	Valor ainda será utilizado.
PUBLICAÇÃO EM JORNAL (EDITAIS, NOTAS e OUTROS)	200.00	2,400.00	1,590.00	810.00	66.25%	Previsão a maior.
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 2 por ano a R\$500,00)	100.00	1,200.00	-	1,200.00	0.00%	Devido ao serviço no telhado, não foi necessária a utilização.
IPTU SEDE SINDSEMP/MA	120.00	1,440.00	1,025.27	414.73	71.20%	Previsão a maior.
DESPESAS COM CARTÓRIO	50.00	600.00	395.03	204.97	65.84%	Previsão a maior.
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO	-	72,000.00	-	72,000.00	0.00%	Não conseguimos contratar a empresa ainda. Valor ainda será utilizado.
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	1,000.00	12,000.00	2,224.23	9,775.77	18.54%	Não foi necessário.
SUB-SALDO 2	6,850.07	197,769.03				

2017 - RELATÓRIO ANUAL DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO		TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
DESPESAS VARIÁVEIS COM MOBILIZAÇÃO E EVENTOS SINDICAIS	-	131,500.00	101,246.58	30,253.42		
AJUDA DE CUSTO PARA ASSEMBLEIAS / EVENTOS		20,000.00	15,702.28	4,297.72	78.51%	Previsão a maior. Variação compensada com a rubrica Hospedagem e Alimentação para Assembleias/Eventos
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	-	10,000.00	12,569.17	(2,569.17)	125.69%	Previsão a menor. Variação compensada com a rubrica Ajuda de Custo para Assembleias/Eventos
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	-	10,000.00	11,360.43	(1,360.43)	113.60%	Previsão a menor. Variação compensada com a rubrica Ajuda de Custo para Assembleias/Eventos
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO REP. SINDICAL DE BASE	-	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	Não houve.
DESPESA COM DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DIRIGENTE SINDICAL	-	7,000.00	2,558.61	4,441.39	36.55%	A maioria das reuniões foi via whatsapp, não sendo necessário esse gasto.
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIRIGENTE SINDICAL	-	12,000.00	13,068.00	(1,068.00)	108.90%	Variação compensada com a rubrica Deslocamento e Transporte de Dirigente Sindical.
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA SINDICAL - PLENÁRIAS	-	10,000.00	4,088.46	5,911.54	40.88%	Nem todas as plenárias foram realizadas.
RESSACIMENTO PARA VIAGENS DE ADVOGADOS	-	3,500.00	1,142.74	2,357.26	32.65%	Não houve demanda que ensejasse deslocamento.
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	-	10,000.00	15,008.10	(5,008.10)	150.08%	Previsão a menor. Variação compensada com a rubrica Ajuda de Custo Dirigente Sindical de Base.
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	-	3,000.00	800.00	2,200.00	26.67%	Não houve demanda.
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	-	-	1,000.00	(1,000.00)	#DIV/0!	Rubrica sem previsão de valor na elaboração do orçamento.
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	-	6,000.00	1,000.00	5,000.00	16.67%	Previsão a maior.
CONFRATERNIZAÇÕES - CAPITAL	-	15,000.00	3,698.79	11,301.21	24.66%	Não realizado.
CONFRATERNIZAÇÕES - INTERIOR (R\$10.000 por semestre)	-	20,000.00	19,250.00	750.00	96.25%	
SUB-SALDO 3	6,850.07	66,269.03				
CAMPANHAS E SITUAÇÕES EVENTUAIS	-	45,000.00	1,830.43	43,169.57		
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	-	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	Opção pela aquisição de uma impressora A3 para a confecção de panfletos e jornais.
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	-	10,000.00	378.00	9,622.00	3.78%	Previsão a maior.
ANUNCIO NA MÍDIA	-	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	Não realizado.
VIAGENS - NÃO DIRIGENTES	-	10,000.00	1,452.43	8,547.57	14.52%	Previsão a maior.
SALDO FINAL	6,850.07	21,269.03				