



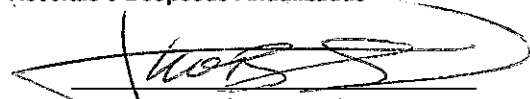
## PROPOSTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018



RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
<b>1) RECEITA</b>				
<b>ORDINÁRIA</b>				
Mensalidade	240.000,00	720.000,00	1.440.000,00	2.880.000,00
<b>PATRIMONIAL</b>				
Taxa Utiliz.C. Convenções	4.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00
Centro Recreativo	1.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
<b>EVENTUAL</b>				
Desconto Assistencial	16.000,00	48.000,00	96.000,00	192.000,00
Financeira	40.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS</b>				
Xerox	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Telefone	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Alimentação	600,00	1.800,00	3.600,00	7.200,00
Táxi	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Plano de saúde	4.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00
Vale cultura	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Eventos sócio cultural ( convite / multa)	200,00	600,00	1.200,00	2.400,00
<b>SUB-TOTAL RECEITA</b>	<b>306.200,00</b>	<b>918.600,00</b>	<b>1.837.200,00</b>	<b>3.674.400,00</b>
<b>2) DEMAIS ORIGENS*</b>				
Aplicações Financeiras	-	-	-	6.100.000,00
Honorários Advocáticos/2018	-	-	-	200.000,00
Imposto Sindical/2018	-	-	-	-
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,00
<b>SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.328.612,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS</b>	<b>306.200,00</b>	<b>918.600,00</b>	<b>1.837.200,00</b>	<b>10.003.012,00</b>

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
<b>1) DESPESA</b>				
<b>ORDINÁRIA</b>				
Administrativa	88.974,93	266.924,79	533.849,58	1.067.699,16
Sindical	217.225,07	651.675,21	1.303.350,42	2.606.700,84
<b>SUB-TOTAL DESPESA</b>	<b>306.200,00</b>	<b>918.600,00</b>	<b>1.837.200,00</b>	<b>3.674.400,00</b>
<b>2) DEMAIS DESTINAÇÕES*</b>				
<b>PASSIVO TRABALHISTA</b>	-	-	-	28.612,00
<b>VALORES A REPASSAR</b>	-	-	-	648.901,83
<b>IMPOSTO SINDICAL/2018</b>				
Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional)				150.000,00
Formação				120.000,00
Comunicação				200.000,00
Fundo para liberação de diretor				120.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Mobiliário / equipamentos			-	200.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	1.300.000,00
Fundo de Reserva	-	-	-	3.311.098,17
Construção/reforma do acesso a sede recreativa (guarita) /construção quiosques				250.000,00
<b>SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.328.612,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES</b>	<b>306.200,00</b>	<b>918.600,00</b>	<b>1.837.200,00</b>	<b>10.003.012,00</b>

Receitas e Despesas Anualizadas \*

  
Enock Bazerra Silva  
Diret. Finanç/Administrativo

  
Eloy Natan Silveira Nascimento  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAIS - 2018**

<b>FIXAÇÃO</b>	<b>100%</b>		<b>306.200,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30%</b>		<b>88.974,93</b>
<b>SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS</b>	<b>30%</b>		
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>17,39%</b>		<b>53.251,88</b>
Salários e Gratificações	8,80%	27.298,62	
Férias e indenizações	0,25%	758,90	
13º salário	0,74%	2.273,98	
Vale Cultura	0,19%	574,37	
Alimentação	5,35%	16.394,71	
Auxílio educação	0,25%	779,54	
Auxílio saúde	1,27%	3.880,57	
Auxílio creche	0,11%	322,02	
Auxílio funerário	0,32%	969,17	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3,77%</b>	<b>11.535,40</b>	<b>11.535,40</b>
INSS	2,59%	7.933,31	
FGTS	0,86%	2.644,44	
PIS	0,10%	311,11	
Vale- Transporte	0,21%	646,54	
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1,47%</b>		<b>4.486,60</b>
Menores Aprendizizes	0,44%	1.356,60	
Estagiários	0,35%	1.080,00	
Serviços prestados	0,67%	2.050,00	
<b>ASSESSORIA</b>	<b>3,03%</b>		<b>7.141,05</b>
Contábil	1,25%	3.836,55	
Assessoria de informática	1,78%	3.304,50	
<b>TELECOMUNICAÇÃO</b>	<b>0,49%</b>		<b>1.490,00</b>
Serviço de informação SMS	0,25%	770,00	
Correios	0,24%	720,00	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,51%</b>		<b>1.570,00</b>
Água e esgoto	0,27%	820,00	
Água potável	0,13%	400,00	
Frete	0,07%	200,00	
Xerox, carimbos, etc...	0,05%	150,00	
<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>1,29%</b>		<b>3.950,00</b>
Material de expediente	0,36%	1.100,00	
Material higiene e limpeza	0,36%	1.100,00	
Material de consumo	0,16%	500,00	
Combustível	0,13%	400,00	
Material de cama, mesa e banho	0,05%	150,00	
Material de copa e cozinha	0,03%	100,00	
Água mineral	0,16%	500,00	
Gêneros Alimentícios	0,03%	100,00	
<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,98%</b>		<b>3.000,00</b>
Móveis e utensílios	0,03%	100,00	
Máquinas e equipamentos	0,20%	600,00	
Veículos	0,20%	600,00	
Computadores e periféricos	0,08%	250,00	
Ar-condicionado	0,20%	600,00	
Central telefônica	0,03%	100,00	
Sistema de CFTV	0,05%	150,00	
Predial	0,20%	600,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,20%</b>		<b>600,00</b>
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,20%	600,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,41%</b>		<b>1.250,00</b>
Despesas bancárias	0,20%	600,00	
Seguro contratado	0,21%	650,00	
<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>0,23%</b>		<b>700,00</b>
Depreciação	0,23%	700,00	

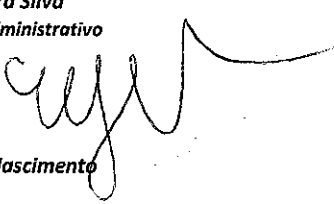


<b>ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>70%</b>		<b>217.225,07</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>5,05%</b>		<b>15.470,29</b>
<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1,80%</b>	<b>5.500,00</b>	
Impressos e publicidades	1,63%	5.000,00	
Assinaturas ( revistas, periódicos e anuidades)	0,07%	200,00	
Internet	0,10%	300,00	
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2,35%</b>	<b>7.183,22</b>	
Salários e gratificações	1,43%	4.363,98	
Férias e indenizações	0,04%	121,32	
13º salário	0,12%	363,52	
Vale Cultura	0,01%	32,50	
Alimentação	0,45%	1.366,23	
Auxílio educação	0,02%	59,96	
Auxílio saúde	0,05%	155,46	
Auxílio creche	0,21%	641,64	
Auxílio funerário	0,03%	78,61	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,56%</b>	<b>1.718,07</b>	
INSS	0,41%	1.251,74	
FGTS	0,14%	417,25	
PIS	0,02%	49,09	
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.069,00</b>	
Estagiários	0,32%	969,00	
Serviço prestado	0,03%	100,00	
<b>ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>12,58%</b>		<b>38.508,48</b>
Assessorias Jurídicas	9,05%	27.707,16	
Despesas judiciais e cartoriais	0,65%	2.000,00	
Viagens Jurídicas	0,49%	1.500,00	
<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>1,37%</b>	<b>4.209,93</b>	
Salários e gratificações	0,73%	2.243,53	
Férias e indenizações	0,02%	62,37	
13º salário	0,06%	186,89	
Vale Cultura	0,02%	47,00	
Alimentação	0,45%	1.366,23	
Auxílio educação	0,02%	59,76	
Auxílio saúde	0,05%	165,54	
Auxílio funerário	0,03%	78,61	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,31%</b>	<b>953,39</b>	
INSS	0,21%	650,90	
FGTS	0,07%	216,97	
PIS	0,01%	25,53	
Vale - Transporte	0,02%	60,00	
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1,46%</b>	<b>2.138,00</b>	
Estagiários	1,39%	1.938,00	
Serviço Prestado	0,07%	200,00	
<b>SAÚDE E SEGURANÇA</b>	<b>6,08%</b>		<b>18.606,91</b>
<b>GABINETE ODONTÓLOGO</b>	<b>4,19%</b>	<b>12.843,73</b>	
Salários e Gratificações	2,55%	7.818,43	
Férias e indenizações	0,07%	217,35	
13º salário	0,21%	651,28	
Vale Cultura	0,05%	140,00	
Alimentação	1,01%	3.105,05	
Auxílio educação	0,06%	179,19	
Auxílio saúde	0,16%	496,62	
Auxílio funerário	0,08%	235,81	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1,03%</b>	<b>3.163,19</b>	
INSS	0,74%	2.260,89	
FGTS	0,25%	753,63	
PIS	0,03%	88,66	
Vale - Transporte	0,02%	60,00	
<b>DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA</b>	<b>0,85%</b>	<b>2.600,00</b>	
Perícia Médica	0,65%	2.000,00	

Serviço prestado	0,07%	200,00	
Material odontológico	0,10%	300,00	
Socorro Farmacêutico	0,03%	100,00	
<b>SÓCIO CULTURAL</b>	<b>5,31%</b>		<b>16.250,00</b>
Despesas esportivas	1,96%	6.000,00	
Despesas Sócio cultural	3,27%	10.000,00	
Despesas de ornamentação	0,08%	250,00	
<b>CENTRO RECREATIVO</b>	<b>6,90%</b>		<b>21.131,62</b>
<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>1,97%</b>	<b>6.022,82</b>	
Salários e Gratificações	0,77%	2.355,40	
Férias e indenizações	0,02%	65,48	
13º salário	0,06%	196,20	
Vale Cultura	0,03%	94,00	
Alimentação	0,89%	2.732,46	
Auxílio educação	0,04%	119,46	
Auxílio saúde	0,10%	302,60	
Auxílio funeral	0,05%	157,22	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,37%</b>	<b>1.117,79</b>	
INSS	0,23%	697,82	
FGTS	0,08%	232,61	
PIS	0,01%	27,37	
Vale- Transporte	0,05%	160,00	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3,72%</b>	<b>11.391,00</b>	
Energia	0,57%	1.750,00	
Médica	0,39%	1.200,00	
Guarda-vidas	2,01%	6.165,00	
Alimentação	0,07%	216,00	
Serviço prestado	0,20%	600,00	
Piscineiro	0,26%	800,00	
Ecad	0,10%	300,00	
Telecomunicações (TV a cabo / internet / telefone)	0,12%	360,00	
<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,72%</b>	<b>2.200,00</b>	
Materiais de higiene e limpeza	0,13%	400,00	
Manutenção e conservação de bens imóveis	0,13%	400,00	
Manutenção e conservação de bens móveis	0,13%	400,00	
Sistema CFTV	0,03%	100,00	
Ferramentas	0,03%	100,00	
Mudas de plantas e insumos	0,05%	150,00	
Controle de pragas urbanas	0,05%	150,00	
Material de proteção e segurança	0,07%	200,00	
Material ambulatorial	0,10%	300,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,07%</b>	<b>200,00</b>	
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,07%	200,00	
<b>DESPESAS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,07%</b>	<b>200,00</b>	
Depreciação	0,07%	200,00	
<b>RELAÇÃO INTERSINDICAL</b>	<b>1,75%</b>		<b>5.350,00</b>
Contribuição a entidades de grau superior	1,31%	4.000,00	
Fundo de apoio a eleições (oposição bancária)	0,11%	350,00	
Institutos de pesquisas e afins	0,21%	650,00	
Contribuições e Doações	0,11%	350,00	
<b>FORMAÇÃO</b>	<b>0,85%</b>		<b>2.600,00</b>
Assessoria	0,26%	800,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,20%	600,00	
Transporte	0,20%	600,00	
Impressos e Publicidades	0,20%	600,00	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4,40%</b>		<b>13.459,00</b>
Telecomunicação	1,57%	4.800,00	
Luz e força	1,80%	5.500,00	
Condução urbana	0,39%	1.200,00	
Material expediente	0,16%	500,00	
Refeição	0,39%	1.200,00	
Xerox	0,07%	200,00	
Homenagem póstuma	0,02%	59,00	
<b>VIAGENS E ESTADAS</b>	<b>2,29%</b>		<b>7.000,00</b>
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	1,14%	3.500,00	
Transportes	1,14%	3.500,00	
<b>ENCONTRO E CONGRESSOS</b>	<b>6,24%</b>		<b>19.100,00</b>
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,55%	7.800,00	
Transportes	2,55%	7.800,00	
Impressos e Publicidades	1,14%	3.500,00	

<b>FUNDO DE CAMPANHA</b>	<b>4,47%</b>		<b>13.680,00</b>
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	1,89%	5.780,00	
Transportes	1,14%	3.500,00	
Impressos e publicidades	1,14%	3.500,00	
Material de consumo/expediente/Xerox	0,29%	900,00	
<b>ATOS E MANIFESTAÇÕES</b>	<b>0,59%</b>		<b>1.800,00</b>
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,20%	600,00	
Transportes	0,20%	600,00	
Impressos e Publicidades	0,20%	600,00	
<b>FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES</b>	<b>3,90%</b>	15.000,00	<b>15.000,00</b>
Remuneração	3,90%	15.000,00	
<b>ELEIÇÃO SINDICAL - SEEB - MA</b>	<b>3,10%</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
Despesas com eleição	1,96%	6.000,00	
Fundo de rateio para as chapas	1,14%	3.500,00	
<b>DIRETORIAS REGIONAIS</b>	<b>6,46%</b>		<b>19.768,77</b>
Imperatriz	1,14%	3.500,00	
Funcionário: salários e encargos	2,77%	8.468,77	
Depreciação	0,16%	500,00	
Caxias	0,69%	2.100,00	
Bacabal	0,16%	500,00	
Presidente Dutra	0,16%	500,00	
Balsas	0,39%	1.200,00	
Santa Inês	0,16%	500,00	
Pedreiras	0,16%	500,00	
Pinheiro	0,16%	500,00	
Chapadinha	0,16%	500,00	
Codó	0,16%	500,00	
São João dos Patos	0,16%	500,00	

  
**Enock Bazerra Silva**  
 Dirct. Financ/Administrativo

  
**Eloy Natan Silveira Nascimento**  
 Presidente