

ORÇAMENTO ANUAL/2017

ORÇAMENTO ANUAL/2017				
ORÇAMENTO DE RECEITA				
DESCRIÇÃO	orçamento 2016	realizado até 31/08/2016	prev. dezembro 2016	Orçamento 2017
Contribuição de Associados	R\$ 870.000,00	R\$ 573.495,43	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
Contribuição Confederativa	R\$ 40.000,00	R\$ 32.550,38	R\$ 38.000,00	R\$ 32.000,00
Contribuição Sindical Patronal	R\$ 150.000,00	R\$ 175.046,55	R\$ 180.000,00	R\$ 150.000,00
Receitas/Aplicações Financeiras	R\$ 90.000,00	R\$ 148.019,00	R\$ 190.000,00	R\$ 90.000,00
Resgate aplicação/construção nova Sede	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 500.000,00
Taxa Administrativa Unimed	R\$ 250.000,00	R\$ 213.333,33	R\$ 320.000,00	R\$ 280.000,00
Taxa Administrativa Medicina Ocupacional	R\$ 25.000,00	R\$ 15.070,33	R\$ 22.600,00	R\$ 20.000,00
Taxa Administrativa Gestão Ambiental	R\$ 8.000,00	R\$ 3.840,96	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00
Taxa Administrativa Seguro de Vida	R\$ 30.000,00	R\$ 23.222,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
Contribuição Assistencial	R\$ 25.000,00	R\$ 24.314,50	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Taxa Administrativa/Outros	R\$ 10.000,00	R\$ 6.138,10	R\$ 9.000,00	R\$ 1.000,00
Taxa Administrativa telefonia Celular	R\$ -	-	-	
TOTAL DA RECEITAS	R\$ 2.998.000,00	R\$ 2.515.030,58	R\$ 2.973.600,00	R\$ 1.983.000,00
ORÇAMENTO DE CUSTEIO				
DESCRIÇÃO	orçamento 2016	realizado até 31/08/2016	previsão dezembro 2016	Orçamento 2017
Assessoria (jurídica, jornalismo, contábil, informática)	R\$ 250.000,00	R\$ 145.292,56	R\$ 247.912,00	R\$ 300.000,00
Mensalidade Fecombustíveis	R\$ 40.000,00	R\$ 21.376,80	R\$ 32.065,20	R\$ 40.000,00
Telefone	R\$ 15.000,00	R\$ 4.825,00	R\$ 7.237,50	R\$ 15.000,00
Correio	R\$ 10.000,00	R\$ 4.269,67	R\$ 6.404,51	R\$ 8.000,00
Energia Elétrica	R\$ 7.000,00	R\$ 3.540,73	R\$ 5.500,00	R\$ 10.000,00
Água e Esgoto	R\$ 1.000,00	R\$ 427,18	R\$ 640,77	R\$ 1.000,00
Material de Escritório	R\$ 7.000,00	R\$ 3.585,48	R\$ 5.378,22	R\$ 10.000,00
Conservação da Sede Social	R\$ 40.000,00	R\$ 58.357,00	R\$ 64.957,00	R\$ 40.000,00
Funcionários	R\$ 219.000,00	R\$ 128.428,81	R\$ 208.695,20	R\$ 325.000,00
Viagens e Estádias	R\$ 60.000,00	R\$ 19.892,27	R\$ 29.838,41	R\$ 60.000,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 12.000,00	R\$ 5.976,25	R\$ 8.964,38	R\$ 20.000,00
Despesas Diversas	R\$ 12.000,00	R\$ 1.864,76	R\$ 2.797,14	R\$ 12.000,00

Publicações(Editais)	R\$ 5.000,00	R\$ 2.880,00	R\$ 4.320,00	R\$ 7.000,00
Doações/Subvenções	R\$ 10.000,00	-	-	
Mão de Obra Contratada	R\$ 20.000,00	R\$ 13.122,67	R\$ 21.324,34	R\$ 25.000,00
Despesas Bancárias	R\$ 40.000,00	R\$ 25.016,35	R\$ 37.524,53	R\$ 40.000,00
Evento (encontro 2017)	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00
Plano de comunicação de 2017(propag/eventos diversos)	R\$ 500.000,00	R\$ 127.407,75	R\$ 220.610,00	R\$ 500.000,00
Gráfica	R\$ -	-	-	
Construção da Nova Sede	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.374.449,74	R\$ 1.395.249,74	R\$ 250.000,00
Capacitação e Treinamento	R\$ 220.000,00	R\$ 40.424,41	R\$ 60.636,62	R\$ 250.000,00
TOTAL DO CUSTEIO	R\$ 2.998.000,00	R\$ 1.981.137,43	R\$ 2.360.055,54	R\$ 1.983.000,00