

# PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2018



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS / DESPESAS E INVESTIMENTOS	ORÇADO/2018	%
<b>1. Receita - (1.1 + 1.2)</b>	<b>12.123.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1 Receita Ordinária (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>11.023.000,00</b>	
<b>1.1.1 Contribuição Associativa</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>87,85%</b>
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	10.500.000,00	
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	150.000,00	
<b>1.1.2 Receitas Financeiras</b>	<b>373.000,00</b>	<b>3,08%</b>
Poupança - Fundos - Aplicações	373.000,00	
<b>1.2 Receitas Extraordinárias</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>9,07%</b>
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	1.100.000,00	
<b>2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)</b>	<b>8.085.500,00</b>	<b>66,70%</b>
<b>2.1 Despesas Custeio</b>		
<b>2.1.1 Pessoal e Encargos</b>	<b>4.711.800,00</b>	<b>38,87%</b>
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	2.437.000,00	
Encargos Patronais (INSS - FGTS - IR - PIS)	974.800,00	
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass. Médica - Transporte - etc.)	1.300.000,00	
<b>2.1.2 Administração</b>	<b>3.849.200,00</b>	<b>31,75%</b>
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc.)	220.000,00	
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	350.000,00	
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	312.500,00	
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	104.000,00	
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc.	500.000,00	
Bancárias - Financeiras	50.000,00	
Política Social - Mobilização Sindical - Delegacia Sindical - Eleição	2.200.000,00	
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais	84.000,00	
Impostos - Taxas (Seguro)	28.700,00	
<b>3. Resultado Corrente ( 1 - 2 )</b>	<b>3.562.000,00</b>	<b>29,38%</b>
<b>4. Amortização de Dívida</b>	<b>1.734.500,00</b>	<b>14,30%</b>
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS) - Indenizações	1.000.000,00	
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas	734.500,00	
<b>5. Investimento</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1,90%</b>
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	100.000,00	
Equipamentos - Veículo	100.000,00	
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	30.000,00	
<b>6. Resultado Operacional ( 3 - 4 - 5 )</b>	<b>1.597.500,00</b>	<b>13,18%</b>
<b>7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)</b>	<b>1.065.000,00</b>	
<b>8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)</b>	<b>532.500,00</b>	
<b>9. Resultado Operacional Líquido = ( 6 - 7 - 8 )</b>	<b>-</b>	