# AFOCEFE SINDICATO- Proposta Orçamentária para 2018

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 0 | 16.200 | 7.900 | -30.400 | -59.200 | -46.000 | -27.300 | -14.900 | 3.800 | 17.000 | 10.700 | 23.900 | |
| Ingressos | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 2.074.800 |
| Saídas | 156.700 | 181.200 | 211.200 | 201.700 | 159.700 | 154.200 | 160.500 | 154.200 | 159.700 | 179.200 | 159.700 | 182.000 | 2.060.000 |
| Saldo Final | 16.200 | 7.900 | -30.400 | -59.200 | -46.000 | -27.300 | -14.900 | 3.800 | 17.000 | 10.700 | 23.900 | 14.800 | 14.800 |
| **RECEITAS** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **2.074.800** |
| **Filiados** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **1.860.000** |
| Mensalidades | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 1.860.000 |
| **Outras receitas** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **214.800** |
| Pró-labore Seguro | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 192.000 |
| Aluguéis | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 22.800 |
| **DESPESAS** | **156.700** | **181.200** | **211.200** | **201.700** | **159.700** | **154.200** | **160.500** | **154.200** | **159.700** | **179.200** | **159.700** | **182.000** | **2.060.000** |
| **Pessoal** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **660.000** |
| Salários e Encargos | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 660.000 |
| **Administrativas** | **74.100** | **74.100** | **74.600** | **74.100** | **71.600** | **71.600** | **72.400** | **71.600** | **71.600** | **71.600** | **71.600** | **79.400** | **878.300** |
| Vigilância | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 38.400 |
| Assessoria Jurídica/Honorários | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 174.000 |
| Prestação de Serviços/Manutenção | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 48.000 |
| Seguros | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| Assinaturas | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| Despesas Legais e Jurídicas | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 78.000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 7.800 |
| Transportes / Condução | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 18.000 |
| Condomínio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 72.000 |
| Telefones | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 33.600 |
| Luz | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 30.000 |
| Água | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7.200 |
| Material de Limpeza | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9.600 |
| Copa e Cozinha | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 15.600 |
| Material de Escritório | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 18.000 |
| Correios | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 18.000 |
| Impressos | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 36.000 |
| Manutenção de Imóveis | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 40.000 |
| Manutenções Móveis e Equipamentos | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10.800 |
| Investimentos/Informática | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 60.000 |
| Mídia/ Rádio/TV | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 132.000 |
| Outras Despesas Administrativas | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24.000 |

# AFOCEFE SINDICATO- Proposta Orçamentária para 2018

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 0 | 16.200 | 7.900 | -30.400 | -59.200 | -46.000 | -27.300 | -14.900 | 3.800 | 17.000 | 10.700 | 23.900 | |
| Ingressos | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 2.074.800 |
| Saídas | 156.700 | 181.200 | 211.200 | 201.700 | 159.700 | 154.200 | 160.500 | 154.200 | 159.700 | 179.200 | 159.700 | 182.000 | 2.060.000 |
| Saldo Final | 16.200 | 7.900 | -30.400 | -59.200 | -46.000 | -27.300 | -14.900 | 3.800 | 17.000 | 10.700 | 23.900 | 14.800 | 14.800 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Movimentos Sindicais** | **15.000** | **29.500** | **19.000** | **48.500** | **29.000** | **23.500** | **29.000** | **23.500** | **29.000** | **48.500** | **29.000** | **23.500** | **347.000** |
| Assembléias | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Conselho/Eleições Sindicais | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 50.000 |
| Grupos de Trabalho | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 27.000 |
| Fundo Sindical | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 120.000 |
| Viagens | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 40.000 |
| Hospedagem | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 60.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Apoio a Movimentos Sindicais** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **27.600** |
| União Gaúcha | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4.800 |
| FEBRAFISCO | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 22.800 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Atividade Cultural e Assistencial** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **21.600** |
| Atividade Cultural e Assistencial | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 21.600 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Despesas c/ Eventos** | **8.500** | **18.500** | **58.500** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **125.500** |
| Festas e Confraternizações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Sefaz Debate | 0 | 10.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Agendas | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 |