

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO NO RS - 2018**

	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	2018
DÉFICIT OU SUPERÁVIT FINANCEIRO	
RESULTADO	<b>R\$ 14.108,06</b>
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 7.633.224,53
MENSALIDADES	R\$ 7.487.999,16
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (salão, alojamento, oficinas cultura e aplicações financeiras )	R\$ 131.945,35
OUTRAS RECEITAS ( aplicações financeiras)	R\$ 13.280,02
TOTAL DAS DESPESAS DAS SECRETARIAS	<b>R\$ 7.619.116,47</b>
SECRETARIA DE ORG.E POLITICA SINDICAL	<b>R\$ 1.230.189,21</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 810.790,21</b>
FENAJUFE	R\$ 649.417,76
FENAJUFE - PASSIVOS 2016	R\$ 105.000,00
INSTÂNCIAS DA FENAJUFE (AMPLIADAS E PLENÁRIA)	R\$ 35.000,00
DIEESE E DIAP	R\$ 11.372,45
APOIO A ENTIDADES	R\$ 10.000,00
<b>ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>R\$ 419.399,00</b>

FUNDO DE GREVE/MOBILIZAÇÕES	R\$ 374.399,00
SEMINARIOS ENCONTROS E EVENTOS/ congresso	R\$ 45.000,00
<b>SECRETARIA DE SAUDE E RELAÇÕES DE TRABALHO</b>	<b>R\$ 585.640,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 541.640,00</b>
DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 50.000,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 375.000,00
ASSESSORIA DE SAUDE	R\$ 116.640,00
<b>ORCAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>R\$ 44.000,00</b>
PESQUISA GERAL NA ÁREA DE SAÚDE	R\$ 35.000,00
CAMPANHA ASSEDIO MORAL	R\$ 9.000,00
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$ 5.225.187,26</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 3.833.548,51</b>
REMUNERAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 1.470.161,29
REMUNERAÇÃO DIRETORES	R\$ 468.135,28
PAT, INSS, FGTS, PIS FOLHA, VT, FÉRIAS, 13 SAL., AUX.CRECHE E OUTROS	R\$ 1.895.251,94
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 495.381,08</b>
AGUA	R\$ 2.000,00
COMBUSTIVEIS	R\$ 6.500,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 40.000,00
COMUNICACAO	R\$ 60.000,00
CONDUCAO	R\$ 3.843,94

COPIAS E REPRODUÇÕES	R\$ 1.000,00
CORREIOS	R\$ 110.000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 32.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
DESLOCAMENTOS (Hospedagens, diárias e passagens)	R\$ 40.000,00
REFEICOES	R\$ 3.000,00
MANUTENCAO VEICULOS/ Oficinas	R\$ 3.000,00
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	R\$ 1.200,00
MANUTENCAO ESCRITORIO	R\$ 30.000,00
SEGUROS	R\$ 8.000,00
ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 57.519,34
EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE BENS	R\$ 40.000,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 4.817,80
REFEICOES	R\$ 2.500,00
COPA E COZINHA	R\$ 15.000,00
<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO SUB-SEDES</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$ 2.000,00
<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>R\$ 455.617,70</b>
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 100.000,00
SERVIÇOS SEGURANÇA E PORTARIA	R\$ 177.192,73
SERVIÇOS DE INFORMATICA	R\$ 114.824,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	R\$ 35.000,00
SERVIÇOS FRETE	R\$ 2.000,00
SERVIÇOS DE AUDITORIAS	R\$ 26.600,00

DESPESAS FINANCEIRAS	<b>R\$ 24.000,00</b>
TARIFAS BANCÁRIAS, JUROS MULTAS E IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	R\$ 24.000,00
<b>ORCAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>R\$ 414.639,97</b>
Fundo OP	R\$ 190.000,00
Fundo OBRAS	R\$ 224.639,97
<b>SECRETARIA DE FORMAÇÃO, CULTURA E LAZER</b>	<b>R\$ 241.600,00</b>
DESPESAS	<b>R\$ 25.000,00</b>
CONCURSO LITERÁRIO E FOTOGRÁFICO	R\$ 25.000,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO	<b>R\$ 216.600,00</b>
ATIVIDADES CULTURAIS ,RECREATIVAS E DE FORMAÇÃO	R\$ 20.000,00
OFICINAS DE CULTURA	R\$ 186.000,00
FESTA DIA DA CRIANÇA	R\$ 600,00
APOIOS A PROJETOS CULTURAIS	R\$ 10.000,00
<b>SECRETARIA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>
ORCAMENTO PARTICIPATIVO	<b>R\$ 12.500,00</b>
QUINTA ATIVA	R\$ 5.000,00
MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE OFICINAS	R\$ 1.500,00
ENCONTRO ESTADUAL APOSENTADOS	R\$ 6.000,00
<b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 311.000,00</b>

DESPESAS	<b>R\$ 241.000,00</b>
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (PERIÓDICO MENSAL)	R\$ 75.000,00
CONSULTORIAS	R\$ 121.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	R\$ 40.000,00
MATERIAIS INSTITUCIONAIS	R\$ 5.000,00
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	<b>R\$ 70.000,00</b>
MATERIAIS INSTITUCIONAIS (agendas, camisas, calendários,...)	R\$ 70.000,00
<b>SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	<b>R\$ 13.000,00</b>
CAMPANHAS DIRECIONADAS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA,SOLIDARIEDADE E RESP. SOCIAL	R\$ 3.000,00
APOIOS A ATIV. LIGADAS QUESTÃO DE GÊNERO, ETNIA, SEGURANÇA, MEIO AMB., GLBT E OUTROS	R\$ 10.000,00
<b>SECRETARIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTO POR SECRETARIA</b>	<b>Valores R\$ :</b>
<b>SOPS - Política Sindical</b>	<b>R\$ 1.230.189,21</b>
<b>SSRT - Saúde</b>	<b>R\$ 585.640,00</b>
<b>SAFP - Administrativo</b>	<b>R\$ 5.225.187,26</b>
<b>SFC - Cultura</b>	<b>R\$ 241.600,00</b>
<b>SAA - Aposentadoria</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>
<b>SC - Comunicação</b>	<b>R\$ 311.000,00</b>
<b>SPS - PL Sociais</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.619.116,47</b>

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 7.633.224,53</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 14.108,06</b>