

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

	100%	Proposta Orçamentária realizada em 10 meses									
	Despesas	Mensal/2017	Anual/2017	Realiz. /10meses_17	Mensal/18	Projetado/anual	Diferença	Percent/%	Anual/2018	mensal/2018	Indic/aum.
1	Água e esgoto	R\$ 1.607,69	R\$ 19.292,33	R\$ 16.480,65	R\$ 1.648,07	R\$ 19.776,78	R\$ (484,45)	102,51%	R\$ 22.743,30	R\$ 1.895,27	15,00%
2	Aluguel de Equipamentos	R\$ 166,67	R\$ 2.000,04	R\$ 1.282,40	R\$ 128,24	R\$ 1.538,88	R\$ 461,16	64,12%	R\$ 2.000,04	R\$ 166,67	0,00%
3	Aperfeiçoamento de Magistrados	R\$ 666,66	R\$ 7.999,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.999,92	R\$ 7.999,92	0,00%	R\$ 7.999,92	R\$ 666,66	0,00%
4	Aperfeiçoamento de Servidores	R\$ 333,33	R\$ 3.999,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.999,96	R\$ 3.999,96	0,00%	R\$ 3.999,96	R\$ 333,33	0,00%
5	Assessoria de Imprensa	R\$ 3.604,79	R\$ 43.257,50	R\$ 35.516,25	R\$ 3.551,63	R\$ 46.171,13	R\$ (2.913,63)	106,74%	R\$ 50.788,24	R\$ 4.232,35	10,00%
6	Assessoria de Comunicação	R\$ 1.864,96	R\$ 22.379,50	R\$ 16.818,15	R\$ 1.681,82	R\$ 21.863,60	R\$ 515,90	97,69%	R\$ 24.049,95	R\$ 2.004,16	10,00%
7	Assessoria Jurídica	R\$ 2.728,92	R\$ 32.747,00	R\$ 39.160,00	R\$ 3.916,00	R\$ 50.908,00	R\$ (18.161,00)	175,00%	R\$ 89.089,00	R\$ 7.424,08	10,00%
8	Benefício alimentação	R\$ 9.451,84	R\$ 113.422,10	R\$ 90.408,00	R\$ 9.040,80	R\$ 108.489,60	R\$ 4.932,50	95,65%	R\$ 119.338,56	R\$ 9.944,88	10,00%
9	Brindes/Associados	R\$ 1.171,35	R\$ 14.056,20	R\$ 10.091,27	R\$ 1.009,13	R\$ 12.109,52	R\$ 1.946,68	86,15%	R\$ 13.320,48	R\$ 1.110,04	10,00%
10	Celular	R\$ 620,21	R\$ 7.442,57	R\$ 3.491,20	R\$ 349,12	R\$ 4.189,44	R\$ 3.253,13	56,29%	R\$ 4.608,38	R\$ 384,03	10,00%
11	Cemar	R\$ 4.223,27	R\$ 50.679,30	R\$ 34.464,06	R\$ 3.446,41	R\$ 41.356,87	R\$ 9.322,43	81,61%	R\$ 47.560,40	R\$ 3.963,37	15,00%
12	Combustíveis/ lubrificantes	R\$ 444,79	R\$ 5.337,45	R\$ 4.940,00	R\$ 494,00	R\$ 5.928,00	R\$ (590,55)	111,06%	R\$ 6.639,36	R\$ 553,28	12,00%
13	Conservação de Veículo	R\$ 559,48	R\$ 6.713,78	R\$ 6.361,88	R\$ 636,19	R\$ 7.634,26	R\$ (920,48)	113,71%	R\$ 8.397,68	R\$ 699,81	10,00%
14	Contribuição sindical	R\$ 298,04	R\$ 3.576,53	R\$ 3.020,81	R\$ 302,08	R\$ 3.927,05	R\$ (350,52)	109,80%	R\$ 4.319,76	R\$ 359,98	10,00%
15	Convênio hotel	R\$ 4.569,88	R\$ 54.838,59	R\$ 36.453,74	R\$ 3.645,37	R\$ 43.744,49	R\$ 11.094,10	79,77%	R\$ 48.118,94	R\$ 4.009,91	10,00%
16	Construção/AMMA	R\$ 6.857,72	R\$ 82.292,60	R\$ 133.371,42	R\$ 13.337,14	R\$ 160.045,70	R\$ (77.753,10)	254%	R\$ 256.073,13	R\$ 21.339,43	10,00%
17	Copa / cozinha	R\$ 26,95	R\$ 323,40		R\$ -	R\$ -	R\$ 323,40	0,00%	R\$ 323,40	R\$ 26,95	10,00%
18	Correio	R\$ 1.351,83	R\$ 16.221,97	R\$ 9.096,74	R\$ 909,67	R\$ 10.916,09	R\$ 5.305,88	67,29%	R\$ 12.007,70	R\$ 1.000,64	10,00%
19	Décimo terceiro salário	R\$ 2.381,18	R\$ 28.574,22	R\$ 15.000,35	R\$ 1.500,04	R\$ 30.000,70	R\$ (1.426,48)	104,99%	R\$ 33.000,77	R\$ 2.750,06	10,00%
20	Despesas diversas	R\$ 1.440,35	R\$ 17.284,15	R\$ 11.304,05	R\$ 1.130,41	R\$ 13.564,86	R\$ 3.719,29	78,48%	R\$ 14.921,35	R\$ 1.243,45	10,00%
21	Envio de Mensagens (torpedos)	R\$ 337,05	R\$ 4.044,64	R\$ 2.381,50	R\$ 238,15	R\$ 2.857,80	R\$ 1.186,84	70,66%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22	Escritório de Contabilidade	R\$ 1.451,09	R\$ 17.413,11	R\$ 12.974,15	R\$ 1.297,42	R\$ 16.866,40	R\$ 546,72	96,86%	R\$ 18.553,03	R\$ 1.546,09	10,00%
23	Férias de empregados	R\$ 2.956,30	R\$ 35.475,56	R\$ 26.945,50	R\$ 2.694,55	R\$ 35.029,15	R\$ 446,41	98,74%	R\$ 38.532,07	R\$ 3.211,01	10,00%
24	Festas e eventos	R\$ 21.267,72	R\$ 255.212,68	R\$ 150.773,77	R\$ 15.077,38	R\$ 180.928,52	R\$ 74.284,16	70,89%	R\$ 255.212,68	R\$ 21.267,72	0,00%
25	FGTS	R\$ 2.778,66	R\$ 33.343,93	R\$ 27.034,74	R\$ 2.703,47	R\$ 35.145,16	R\$ (1.801,23)	105,40%	R\$ 38.659,68	R\$ 3.221,64	10,00%
26	Fundo de caixa	R\$ 1.180,10	R\$ 14.161,14	R\$ 7.466,70	R\$ 746,67	R\$ 8.960,04	R\$ 5.201,10	63,27%	R\$ 9.856,04	R\$ 821,34	10,00%
27	INSS	R\$ 11.949,92	R\$ 143.399,08	R\$ 112.132,90	R\$ 11.213,29	R\$ 145.772,77	R\$ (2.373,69)	101,66%	R\$ 160.350,05	R\$ 13.362,50	10,00%
28	Internet	R\$ 268,71	R\$ 3.224,58	R\$ 1.750,00	R\$ 175,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.124,58	65,12%	R\$ 2.310,00	R\$ 192,50	10,00%
29	IPVA/seguro obrigatorio	R\$ 21,49	R\$ 257,90		R\$ -	R\$ -	R\$ 257,90	0,00%	R\$ 257,90	R\$ 21,49	10,00%

30	IRPF s/ folha de pagto.	R\$ 332,55	R\$ 3.990,57	R\$ 4.408,40	R\$ 440,84	R\$ 5.730,92	R\$ (1.740,35)	143,61%	R\$ 6.304,01	R\$ 525,33	10,00%
31	Jornais e revistas	R\$ 44,80	R\$ 537,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 537,60	R\$ 537,60	0,00%	R\$ 537,60	R\$ 44,80	0,00%
32	Materiais para escritório	R\$ 1.216,71	R\$ 14.600,55	R\$ 9.094,11	R\$ 909,41	R\$ 10.912,93	R\$ 3.687,62	74,74%	R\$ 12.222,48	R\$ 1.018,54	12,00%
33	Material de limpeza	R\$ 1.748,71	R\$ 20.984,57	R\$ 16.377,81	R\$ 1.637,78	R\$ 19.653,37	R\$ 1.331,20	93,66%	R\$ 22.011,78	R\$ 1.834,31	12,00%
34	Material esportivo	R\$ 698,70	R\$ 8.384,44	R\$ 2.664,00	R\$ 266,40	R\$ 3.196,80	R\$ 5.187,64	38,13%	R\$ 3.516,48	R\$ 293,04	10,00%
35	Mobiliário/Equipamentos	R\$ 3.446,17	R\$ 41.354,04	R\$ 10.988,17	R\$ 1.098,82	R\$ 13.185,80	R\$ 28.168,24	60,00%	R\$ 45.000,00	R\$ 3.750,00	10,00%
36	Patrocínio / Doações	R\$ 34,02	R\$ 408,28		R\$ -	R\$ -	R\$ 408,28	0,00%	R\$ 408,28	R\$ 34,02	10,00%
37	PIS s/ folha de pagto.	R\$ 311,65	R\$ 3.739,77	R\$ 3.099,33	R\$ 309,93	R\$ 4.029,13	R\$ (289,36)	107,74%	R\$ 4.432,04	R\$ 369,34	10,00%
38	Plano Saúde / Funcionários	R\$ 4.845,61	R\$ 58.147,33	R\$ 44.051,31	R\$ 4.405,13	R\$ 52.861,57	R\$ 5.285,76	90,91%	R\$ 58.147,73	R\$ 4.845,64	10,00%
39	Poupança Programada	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	0,00%	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	0,00%
40	Previdencia assoc. (JUSPREV)	R\$ 393,49	R\$ 4.721,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,49	R\$ 4.721,88	0,00%	R\$ 4.721,88	R\$ 393,49	0,00%
41	Publicações	R\$ 82,50	R\$ 990,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 390,00	60,61%	R\$ 662,18	R\$ 55,18	10,00%
42	Rescisão de contrato	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.160,00	R\$ 8.160,00	0,00%	R\$ 8.160,00	R\$ 680,00	0,00%
43	Salários	R\$ 23.710,49	R\$ 284.525,93	R\$ 226.746,20	R\$ 22.674,62	R\$ 272.095,44	R\$ 12.430,49	95,63%	R\$ 299.304,98	R\$ 24.942,08	10,00%
44	Sede Admin/Social (conserv./manut.)	R\$ 5.075,55	R\$ 60.906,61	R\$ 28.953,83	R\$ 2.895,38	R\$ 34.744,60	R\$ 26.162,01	57,05%	R\$ 38.913,95	R\$ 3.242,83	12,00%
45	Seguro Veículos/ Seg.Aliança_BB	R\$ 2.099,05	R\$ 25.188,57	R\$ 17.398,92	R\$ 1.739,89	R\$ 20.878,70	R\$ 4.309,87	82,89%	R\$ 22.966,57	R\$ 1.913,88	10,00%
46	Serviços de terceiros	R\$ 14.303,99	R\$ 171.647,82	R\$ 77.307,12	R\$ 7.730,71	R\$ 92.768,54	R\$ 78.879,28	54,05%	R\$ 102.045,40	R\$ 8.503,78	10,00%
47	Serviços gráficos	R\$ 379,50	R\$ 4.554,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.554,00	0,00%	R\$ 4.554,00	R\$ 379,50	10,00%
48	Taxas diversas/Custas Judiciais	R\$ 729,45	R\$ 8.753,36	R\$ 8.793,98	R\$ 879,40	R\$ 10.552,78	R\$ (1.799,42)	120,56%	R\$ 11.608,05	R\$ 967,34	10,00%
49	Telefones	R\$ 275,79	R\$ 3.309,48	R\$ 2.486,77	R\$ 248,68	R\$ 2.984,12	R\$ 325,36	90,17%	R\$ 3.342,22	R\$ 278,52	12,00%
50	TV a Cabo	R\$ 220,11	R\$ 2.641,33	R\$ 1.863,59	R\$ 186,36	R\$ 2.236,31	R\$ 405,02	84,67%	R\$ 2.504,66	R\$ 208,72	12,00%
51	Vale transporte	R\$ 1.403,30	R\$ 16.839,57	R\$ 13.722,20	R\$ 1.372,22	R\$ 15.308,70	R\$ 1.530,87	90,91%	R\$ 17.145,74	R\$ 1.428,81	12,00%
52	Viagens e hospedagens	R\$ 884,26	R\$ 10.611,07	R\$ 8.038,69	R\$ 803,87	R\$ 9.646,43	R\$ 964,64	110,91%	R\$ 19.292,86	R\$ 1.607,74	10,00%
53	Viagens e hosped. (terceiros)	R\$ 4.447,15	R\$ 53.365,78	R\$ 30.145,32	R\$ 3.014,53	R\$ 36.174,38	R\$ 17.191,40	67,79%	R\$ 39.791,82	R\$ 3.315,99	10,00%
54	Xerox e autenticações	R\$ 208,33	R\$ 2.499,00	R\$ 226,00	R\$ 22,60	R\$ 271,20	R\$ 2.227,80	0,00%	R\$ 2.499,00	R\$ 208,24	0,00%
	TOTAL	R\$ 155.152,83	R\$ 1.861.833,28	R\$ 1.315.585,98	R\$ 131.558,60	R\$ 1.638.747,51	R\$ 244.176,74	3981,47%	R\$ 2.035.125,48	169.593,78	464,00%

Descrição	Mensal	Projetado/Anual	Descrição	MENSAL	Anual
Receitas/2017			Receitas/2018		100%
MENSALIDADES	R\$ 128.397,00 (1*)	R\$ 1.287.003,00 (2*)	MENSALIDADES	R\$ 128.397,00	R\$ 1.540.764,00
ALUGUEL/SALÃO	R\$ 3.304,16	R\$ 39.650,00	ALUGUEL/SALÃO	R\$ 3.304,16	R\$ 39.650,00

RECEITAS EXTRAS/POUP.	R\$ 950,00	R\$ 11.400,00	RECEITAS EXTRAS/POUP.	R\$ 950,00	R\$ 11.400,00
PATROCINIO	R\$ 3.333,33	R\$ 40.000,00	PATROCINIO	R\$ 3.333,33	R\$ 40.000,00
LOCAÇÃO/PUBLICIDADE	R\$ 720,00	R\$ 8.640,00	LOCAÇÃO/PUBIL.	R\$ 720,00	R\$ 8.640,00
			RECURSOS PROP.	R\$ 32.889,29	R\$ 394.671,48
TOTAL	R\$ 136.704,49	R\$ 1.386.693,00	Total	R\$ 169.593,78	R\$ 2.035.125,48
(1*) Valor arrecadado em outubro de 2017 / R\$ 128.397,00					
(2*) O valor arrecadado no período de janeiro a outubro de 2017 foi de R\$ 1.287,003,00.					

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 – Previsão Orçamentária realizada com base nas despesas do corrente ano até 31/10/2017;
- 2 – Houve um aumento verificado no orçamento de 2018, em relação ao de 2017 de 9,3%;
- 3 – Para despesas relacionadas aos servidores utilizou-se o índice de 10%, previsão média de aumento a ser negociados com os sindicatos;
- 4 – Para despesas de serviços utilizou-se um índice variado do valor médio da taxa da inflação, reajuste de serviços e gastos realizados no ano de 2018 com variações maiores, totalizando um índice médio de 10,55%;
- 5 – O orçamento resultou em um deficit anual de R\$ 394.671,48 em decorrência da variação dos preços de produtos, serviços e pagamento de pessoal, nas rubricas 07/16/45 (Asses. Juridica, Construção AMMA, Mobiliário Equip.), que não foi acompanhado do respectivo aumento na arrecadação, tendo em vista a crise financeira do país, a ausência de reposição remuneratória da magistratura, a construção do parquinho mais brinquedoteca e a mudança da assessoria juirica;
- 6 – A rubrica de nº 21 (Envio de mensagens/torpedos), foi cancelada devido o uso da mesma não ser mais necessário.
- 7 – Referido deficit orçamentário poderá ser compensado com o incremento de patrocínio para as festas e eventos, de recursos próprios (aplicações financeiras) que a AMMA dispõe, com redução nos gastos além de uma melhor qualificação nas despesas.

São Luis 04 Dezembro de 2017

Andréa Furtado P. Lago (Tesoureira)

Marineide da Silva Ribeiro (Sup. Financeira)

