



SISMA/MT

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde
e do Meio Ambiente do Estado Mato Grosso

Unidos pela nossa Carreira
e por Amor ao SUS

**APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2016**

CONTRATOS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
ASSESSORIA CONTÁBIL	16.330,34	14.300,00	-12,43%	2.030,34	15.444,00
ASSESSORIA JURÍDICA	538.598,98	507.616,89	-5,75%	30.982,09	548.226,24
JARDINAGEM/LIMPEZA	24.036,48	25.814,20	7,40%	- 1.777,72	27.879,34
LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE	51.520,06	74.046,63	43,72%	- 22.526,57	79.970,36
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	8.178,28	7.646,84	-6,50%	531,44	8.258,59
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	22.899,62	21.600,00	-5,68%	1.299,62	23.328,00
MANUTENÇÃO PISCINA	20.840,96	20.578,68	-1,26%	262,28	22.224,97
SERV. PORTARIA	52.326,23	64.567,29	23,39%	- 12.241,06	69.732,67
SERV. SEGURANÇA ARMADA	92.625,32	100.228,32	8,21%	- 7.603,00	108.246,59
MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM	-	3.750,84	-	- 3.750,84	4.050,91
TOTAL GERAL	827.356,27	840.149,69		- 12.793,42	907.361,67

DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
COFFE BREAK	2.939,28	-	-	2.939,28	3.174,43
DESPESA ALIMENTAÇÃO	208,69	-	-	208,69	225,39
INSUMOS CAFÉ EXPRESSO	2.901,07	1.042,00	-64,08%	1.859,07	1.125,36
MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA COZINHA	1.290,59	-	-	1.290,59	1.393,84
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	36.178,75	30.697,00	-15,15%	5.481,75	33.152,76
SUPERMERCADO	2.174,33	4.716,15	116,90%	- 2.541,82	5.093,44
TOTAL GERAL	45.692,73	36.455,15		9.237,58	44.165,22

DESPESAS BANCÁRIAS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
TAXAS/TARIFAS	5.462,95	4.289,97	-21,47%	- 1.172,98	4.633,17
TOTAL GERAL	5.462,95	4.289,97		- 1.172,98	4.633,17

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
13º SALÁRIO	19.812,04	15.800,72	-20,25%	4.011,32	17.064,78
ACORDO TRABALHISTA	-	11.990,26	-	- 11.990,26	12.949,48
EXAMES	510,16	175,00	-65,70%	335,16	189,00
FÉRIAS	15.859,12	20.445,49	28,92%	- 4.586,37	22.081,13
IMPOSTO - FGTS	22.622,99	26.204,78	15,83%	- 3.581,79	28.301,16
IMPOSTO - GRRF	18.231,64	4.573,22	-74,92%	13.658,42	4.939,08
IMPOSTO - INSS	67.559,00	107.970,56	59,82%	- 40.411,56	116.608,20
IMPOSTO - PIS FOLHA	2.678,67	3.039,42	13,47%	- 360,75	3.282,57
RESCISÕES	32.943,00	10.657,72	-67,65%	22.285,28	11.510,34
SALÁRIO	279.881,30	214.002,85	-23,54%	65.878,45	231.123,08
SOFTWARE PONTO	1.665,28	245,31	-85,27%	1.419,97	264,93
VALE TRANSPORTE	6.521,95	13.441,90	106,10%	- 6.919,95	14.517,25
TOTAL GERAL	468.285,15	428.547,23		39.737,92	462.831,01

DESPESAS IMPOSTOS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
ALVARÁ	-	583,52	-	- 583,52	630,20
ECAD	6.411,37	5.280,00	-17,65%	1.131,37	5.702,40
EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA PGM	125,70	-	-100,00%	125,70	135,76
ICMS	181,54	-	-100,00%	181,54	196,07
ISSQN	14.510,96	25.305,54	74,39%	- 10.794,58	27.329,98
RETENÇÕES DE INSS	19.196,51	21.995,05	14,58%	- 2.798,54	23.754,65
RETENÇÕES DE IRRF	1.745,14	2.803,56	60,65%	- 1.058,42	3.027,84
RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL	8.114,96	8.990,57	10,79%	- 875,61	9.709,82
TAXAS DE FUNC. HORÁRIO ESPECIAL - SALÃO DE FESTA	-	279,50	-	- 279,50	301,86
TAXAS PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO	251,49	-	-	251,49	271,61
TAXAS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	224,56	-	-	224,56	242,53
PUBLICAÇÕES	-	98,37	-	- 98,37	106,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	-	934,42	-	- 934,42	1.009,17
TOTAL GERAL	50.424,68	66.270,53		- 15.508,29	72.418,14

DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO

	10,54				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
ASSINATURA DE JORNAL	-	600,00	-	- 600,00	648,00
ÁGUA E GÁS	3.121,10	4.187,25	34,16%	- 1.066,15	4.522,23
ENERGIA ELÉTRICA	41.082,57	47.813,18	16,38%	- 6.730,61	51.638,23
MAT. LIMPEZA/HIGIENE	3.674,29	-	-	3.674,29	3.968,24
MATERIAL ESCRITÓRIO	20.506,53	9.140,74	-55,43%	11.365,79	9.872,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS (ARMÁRIO DE AÇO)	-	1.650,00			1.782,00
TOTAL GERAL	68.384,49	63.391,17		6.643,32	72.430,70

DESPESAS TELEFÔNICAS

	10,54				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
AQUISIÇÃO DE APARELHOS	-	3.760,10	-	- 3.760,10	4.060,91
FIXO - EMBRATEL	589,96	628,48	6,53%	- 38,52	678,76
FIXO - OI	6.699,75	5.365,69	-19,91%	1.334,06	5.794,95
MÓVEL - VIVO	20.848,19	11.080,97	-46,85%	9.767,22	11.967,45
TOTAL GERAL	28.137,90	20.835,24		7.302,66	22.502,06

DESPESAS VEÍCULOS

	10,54				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
COMBUSTÍVEL	45.687,82	31.167,66	-31,78%	14.520,16	33.661,07
DOCUMENTAÇÃO	4.700,90	4.014,40	-14,60%	686,50	4.335,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	530,59	-	-100,00%	530,59	573,04
MANUTENÇÃO	7.612,23	9.406,27	23,57%	- 1.794,04	10.158,77
MULTAS RADAR EM VIAGEM		1.025,79	-	- 1.025,79	1.107,85
SEGURO - AMAROK	10.686,59	11.617,39	8,71%	- 930,80	12.546,78
SEGURO - GOL	4.372,95	2.520,35	-42,37%	1.852,60	2.721,98
TOTAL GERAL	73.591,08	59.751,86		13.839,22	65.105,05

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO)	5.817,16	5.377,50	-7,56%	439,66	5.807,70
TOTAL GERAL	5.817,16	5.377,50		439,66	5.807,70

DESPESAS INFORMÁTICA

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
PEÇAS E INSUMOS (RACK E 2 NOTEBOOK)	3.066,02	17.311,88	464,64%	- 14.245,86	18.696,83
TOTAL GERAL	3.066,02	17.311,88		- 14.245,86	18.696,83

DESPESAS CARTORÁRIAS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
CARTÓRIO	887,71	675,71	-23,88%	212,00	729,77
TOTAL GERAL	887,71	675,71		212,00	729,77

DESPESAS LEGAIS

	10,54				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
LEGAIS E JUDICIAIS	7.346,41	7.725,62	5,16%	- 379,21	8.343,67
TOTAL GERAL	7.346,41	7.725,62		- 379,21	8.343,67

DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO

					8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
COFFE-CAPACIT. - CRIDAC/CERMAC/CEOPE/LACEN/SES	2.000,00	1.951,75	-2,41%	48,25	2.107,89
COFFE BREAK - OFICINA DE PLANEJAMENTO DA CIES	-	222,00	-	- 222,00	239,76
CONFECÇÃO CAMISETAS ABRIL VERDE	1.500,00	1.590,00	6,00%	- 90,00	1.717,20
CIPAT CUIABÁ - SAUDE E SEG TRAB.	-	1.000,00	-	- 1.000,00	1.080,00
TREINAMENTO ESP	-	804,00	-	- 804,00	868,32
LOCAÇÃO ESPAÇO PALESTRA SAÚDE E SEG TRAB.	-	2.802,50	-	- 2.802,50	3.026,70
CONFEC CAMIS AÇÕES DE SAÚDE DE PES. C/ DEFIC.	1.500,00	1.199,00	-20,07%	301,00	1.294,92
CONFECÇÃO LIVRO - SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SAÚDE	5.000,00	4.950,00	-1,00%	50,00	5.346,00
UNIFORMES CAMISETAS E VESTUÁRIO	10.000,00	14.519,25		- 4.519,25	15.680,79

DESPESAS PUBLICIDADE

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS	-	-		-	-
LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	13.822,01	9.939,35	-28,09%	3.882,66	10.734,50
LOCAÇÃO CARRO DE SOM	5.232,94	-	-	5.232,94	5.651,58
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/FILMAGENS	6.000,67	1.100,00	-81,67%	4.900,67	1.188,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	8.460,95	490,00	-94,21%	7.970,95	529,20
TOTAL GERAL	33.516,58	11.529,35		21.987,23	18.103,28

DESPESAS FESTAS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - A. FLORESTA	1.166,21	2.441,00	109,31%	- 1.274,79	2.636,28
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - ÁGUA BOA	1.998,59	6.103,00	205,37%	- 4.104,41	6.591,24
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - B. DO GARÇAS	5.278,29	4.062,29	-23,04%	1.216,00	4.387,27
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - CÁCERES	45.719,44	60.017,34	31,27%	- 14.297,90	64.818,73
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - COLÍDER	14.027,73	21.047,40	50,04%	- 7.019,67	22.731,19
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - CUIABÁ	146.710,66	197.260,09	34,46%	- 50.549,43	213.040,90
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - DIAMANTINO	5.341,44	9.880,00	84,97%	- 4.538,56	10.670,40
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - JUÍNA	4.477,91	16.196,00	261,69%	- 11.718,09	17.491,68
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - P. AZEVEDO	4.367,74	8.753,00	100,40%	- 4.385,26	9.453,24
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - P. JUARA	1.752,66	2.429,00	38,59%	- 676,34	2.623,32
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - P. LACERDA	1.600,38	1.588,86	-0,72%	11,52	1.715,97
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - PORTO A. NORTE	4.055,93	5.776,00	42,41%	- 1.720,07	6.238,08
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - RONDONÓPOLIS	53.543,18	66.480,69	24,16%	- 12.937,51	71.799,15
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - S. F. DO ARAGUÁIA	671,82	4.145,00	516,98%	- 3.473,18	4.476,60
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - SINOP	4.461,22	9.412,40	110,98%	- 4.951,18	10.165,39
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - SORRISO	12.268,62	28.188,30	129,76%	- 15.919,68	30.443,36
CONFRATERNIZAÇÃO 2016 - T. SERRA	3.253,83	10.940,52	236,24%	- 7.686,69	11.815,76
TOTAL GERAL	310.695,66	454.720,89		- 144.025,23	491.098,56

EVENTOS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	203,65	-			219,95
LOCAÇÃO DE TENDAS	2.863,79	-			3.092,89
TOTAL GERAL	3.067,44	-			3.312,84

DESPESAS OUTROS IMPOSTOS

	10,54				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO	20.261,92	32.826,10	62,01%	- 12.564,18	35.452,19
TOTAL GERAL	20.261,92	32.826,10		- 12.564,18	35.452,19

DESPESAS SOCIAL DA SEDE

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
ARTIGOS ESPORTIVOS	2.237,62	283,00	-87,35%	1.954,62	2.416,63
ASSISTENCIA SOCIAL (COROA)	-	350,00	-	- 350,00	2.000,00
CAMA MESA E BANHO - CHALÉS	1.177,12	-	-	1.177,12	1.271,29
MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS E PISCINAS)	17.963,38	14.079,41	-21,62%	3.883,97	19.400,45
TOTAL GERAL	21.378,12	14.712,41		6.665,71	25.088,37

DESPESAS TRANSPORTES

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA	2.532,03	4.716,15	86,26%	- 2.184,12	5.093,44
ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA	2.532,03	4.716,15		- 2.184,12	5.093,44

DESPESAS VIAGENS

	10,54				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
COMBUSTÍVEL	2.469,29	120,02	-95,14%	2.349,27	-
DESPESAS DE VIAGENS	6.512,77	2.448,95	-62,40%	4.063,82	2.644,87
DIÁRIAS	16.525,73	19.400,00	17,39%	- 2.874,27	20.952,00
PASSAGENS	4.365,97	2.903,32	-33,50%	1.462,65	3.135,59
TOTAL GERAL	29.873,76	24.872,29		5.001,47	26.732,45

JARDINAGEM E LIMPEZA

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES	14.243,84	1.500,00	-89,47%	12.743,84	6.000,00
PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO	5.786,56	1.000,00	-82,72%	4.786,56	4.000,00
TOTAL GERAL	20.030,40	2.500,00		17.530,40	10.000,00

MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	1.948,12	-	-	1.948,12	2.103,97
INSTALAÇÃO DE CFTV E PORTÃO ELETRÔNICO	1.557,92	-	-	1.557,92	1.682,55
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	13.941,54	2.140,26	-84,65%	11.801,28	2.311,48
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.986,57	1.946,00	-78,35%	7.040,57	4.000,00
TOTAL GERAL	26.434,15	4.086,26		22.347,89	10.098,01

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
13o SALÁRIO	1.210,10	1.214,45	0,36%	- 4,35	1.311,61
ÁGUA E ESGOTO	474,61	458,94	-3,30%	15,67	495,66
ALUGUEL	4.399,12	3.785,28	-13,95%	613,84	4.088,10
DESPESAS MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	115,73	2.421,55	1992,41%	- 2.305,82	2.615,27
ENERGIA ELÉTRICA	1.803,13	1.350,35	-25,11%	452,78	1.458,38
FÉRIAS	1.596,88	1.601,67	0,30%	- 4,79	1.729,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	955,23	456,00	-52,26%	499,23	492,48
SALÁRIO	13.181,24	13.188,53	0,06%	- 7,29	14.243,61
TELEFONE	1.838,28	2.259,39	22,91%	- 421,11	2.440,14
AUDITORIA	-	1.475,00	-	- 1.475,00	1.593,00
TRANSP. DE ENCOMENDAS	27,82		-100,00%	27,82	30,05
TOTAL GERAL	25.602,14	28.211,16		- 2.609,02	30.498,10

REGIONAIS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREVISÃO 2017
ÁGUA BOA	1.001,52	5.836,00	482,71%	- 4.834,48	6.302,88
ALTA FLORESTA		456,00	-	- 456,00	492,48
BARRA DO GARÇAS	2.192,22	4.789,70	118,49%	- 2.597,48	5.172,88
CÁCERES	18.787,48	12.408,13	-33,96%	6.379,35	13.400,78
COLÍDER	7.962,64	3.651,23	-54,15%	4.311,41	3.943,33
DIAMANTINO	7.072,02	934,15	-86,79%	6.137,87	1.008,88
JUARA	2.114,32	1.758,60	-16,82%	355,72	1.899,29
JUÍNA	4.803,96	5.860,00	21,98%	- 1.056,04	6.328,80
PEIXOTO DE AZEVEDO	6.838,70	2.849,03	-58,34%	3.989,67	3.076,95
PONTES E LACERDA	945,88	696,00	-26,42%	249,88	751,68
PORTO ALEGRE DO NORTE	1.206,69	1.969,00	63,17%	- 762,31	2.126,52
RONDONÓPOLIS	60.246,46	37.000,58	-38,58%	23.245,88	39.960,63
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	-	-	-	-	-
SINOP	8.274,89	3.060,02	-63,02%	5.214,87	3.304,82
SORRISO	11.439,36	1.903,54	-83,36%	9.535,82	2.055,82
TANGARÁ DA SERRA	6.192,90	12.380,00	99,91%	- 6.187,10	13.370,40
TOTAL GERAL	139.079,03	95.551,98		43.527,05	103.196,14

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

DESPESAS	PREV. 2016	REALIZADO	%	SALDO	PREV. 2017
CONTRATOS	827.356,27	840.149,69	1,55%	-12.793,42	907.361,67
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	5.462,95	4.289,97	-21,47%	1.172,98	4.633,17
DESPESAS CARTORÁRIAS	887,71	675,71	-23,88%	212,00	729,77
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO	10.000,00	14.519,25	45,19%	-4.519,25	15.680,79
DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES	45.692,73	36.455,15	-20,22%	9.237,58	44.165,22
DESPESAS FESTAS	310.695,66	454.720,89	46,36%	-144.025,23	491.098,56
DESPESAS FUNCIONÁRIOS	468.285,15	428.547,23	-8,49%	39.737,92	462.831,01
DESPESAS IMPOSTOS	50.424,68	66.270,53	31,42%	-15.845,85	72.418,14
DESPESAS INFORMÁTICA	3.066,02	17.311,88	464,64%	-14.245,86	18.696,83
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	7.346,41	7.725,62	5,16%	-379,21	8.343,67
DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO	68.384,49	63.391,17	-7,30%	4.993,32	72.430,70
DESPESAS PUBLICIDADE	33.516,58	11.529,35	-65,60%	21.987,23	18.103,28
DESPESAS OUTROS IMPOSTOS - IRRF/IOF APLICAÇÃO	20.261,92	32.826,10	62,01%	-12.564,18	35.452,19
DESPESAS SOCIAL DA SEDE	21.378,11	14.712,41	-31,18%	6.665,70	25.088,37
DESPESAS TELEFÔNICAS	28.137,90	20.835,24	-25,95%	7.302,66	22.502,06
DESPESAS TRANSPORTES - ENCOM./CORRESPONDÊNCIAS	2.532,03	4.716,15	86,26%	-2.184,12	5.093,44
DESPESAS VEÍCULOS	73.591,08	59.751,86	-18,81%	13.839,22	65.105,05
DESPESAS VIAGENS	29.873,76	24.872,29	-16,74%	5.001,47	26.732,45
ESCRITÓRIO CÁCERES	25.602,13	28.211,16	10,19%	-2.609,03	30.498,10
EVENTOS	3.067,44	3.802,50	23,96%	-735,06	3.312,84
JARDINAGEM E LIMPEZA	20.030,40	2.500,00	-87,52%	17.530,40	10.000,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	26.434,15	4.086,26	-84,54%	22.347,89	10.098,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.817,16	5.377,50	-7,56%	439,66	5.807,70
REGIONAIS	139.079,03	95.551,98	-31,30%	43.527,05	103.196,14
TOTAL GERAL	2.226.923,76	2.242.829,89	-1%	- 15.906,13	2.459.379,13

EVENTOS / MANIFESTAÇÕES

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	DIFERENÇA	PREVISÃO 2017
DESPESAS 1o CONGRESSO	-	20.333,00	-	-20.333,00	-
ASSEMBLEIAS GERAIS	-	86.021,34	-	-86.021,34	92.903,05
AÇÕES CONTRA PEC 241 E PLC 257	-	2.500,00	-	-2.500,00	15.000,00
ITEM LOGISTICA - GREVE	-	400,00	-	-400,00	-
RGA 2016 / AGU / ATOS UNIFICADOS	-	713.429,72	-	-713.429,72	300.000,00
ELEIÇÕES SISMA - 2017	-	-	-	-	100.000,00
AUDIÊNCIA PÚBLICA NA AL DIA 28/03/2016	150.000,00	106.882,87	-28,74%	43.117,13	-
HOMENAGEM DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	150.000,00	144.378,54	-3,75%	5.621,46	155.928,82
HOMENAGEM DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES	-	-		-	70.000,00
PROJETO - COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES					50.000,00
ATIVIDADES C/APOSENTADOS - FILIADOS	-	-			100.000,00
SISMA E FORUM SINDICAL T	-	14.972,50	-	-14.972,50	16.170,30
DEVOLUÇÃO SINTEMA	58.000,00	58.281,16	0,48%	-281,16	62.943,65
TOTAL GERAL	358.000,00	1.147.199,13		- 789.199,13	962.945,82

INVESTIMENTOS

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	DIFERENÇA	PREVISÃO 2017
INVESTIMENTOS - CÂMERAS	22.000,00	-	-	22.000,00	30.000,00
INVESTIMENTOS - CONCERTO TELHADO	27.000,00	-	-	27.000,00	20.000,00
INVESTIMENTOS - NOVA CENTRAL TELEFONICA	16.000,00	10.600,00	-33,75%	5.400,00	-
READEQUAÇÃO PORTÃO ENTRADA SISMA-CUIABÁ	14.700,00	-	-	14.700,00	3.000,00
INVESTIMENTOS – ÁREA SOCIAL RONDONÓPOLIS	300.000,00	-	-	300.000,00	800.000,00
INVESTIMENTOS – CONSTRUÇÃO TERRENO CÁCERES	700.000,00	-	-	700.000,00	1.000.000,00
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SITE	9.000,00	11.394,96	26,61%	-2.394,96	-
CONVÊNIO REGIONAIS – CLUBES E ASSOCIAÇÕES	360.000,00	-	-	360.000,00	200.000,00
PROJETOS DE CONSTRUÇÃO ROO E CÁCERES 2ª PARC.	-	16.560,70	-	-16.560,70	17.885,56
TOTAL GERAL	1.448.700,00	38.555,66		1.410.144,34	2.070.885,56

MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA)

	11,28				8,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	DIFERENÇA	PREVISÃO 2017
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS - ÁREA SINDICAL		7.284,00	-	7.284,00	-
AR CONDICIONADOS		3.956,24	-	3.956,24	15.000,00
CONCERTO / FECHADURAS		342,00	-	342,00	369,36
CONCERTO / MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADM E SALÃO		58.260,47	-	58.260,47	62.921,31
LIMPEZA FOSSA		585,63	-	585,63	1.500,00
MANUTENÇÃO ELEVADOR		2.684,98	-	2.684,98	3.000,00
MANUTENÇÃO EXTINTORES		902,00	-	902,00	1.500,00
MATERIAL PARA REFORMA		1.618,64	-	1.618,64	-
MATERIAL PARA REFORMA - CHALÉS		5.821,00	-	5.821,00	-
MATERIAL PARA REFORMA - QUIOSQUES		3.665,03	-	3.665,03	3.958,23
MATERIAL PARA REFORMA - SALÃO DE FESTAS		2.781,27	-	2.781,27	-
MONTAGEM/DESMONTAGEM		150,00	-	150,00	162,00
TOTAL GERAL	-	88.051,26		88.051,26	88.410,90

ESTIMATIVA DE RECEITAS - 2017

	10%				5,00
	PREVISÃO 2016	REALIZADO	%	DIFERENÇA	PREVISÃO 2017
BB - 433.003-X	2.900.000,00	3.102.051,93	6,97%	202.051,93	3.257.154,53
BB - 33.358-1	50.829,90	57.990,75	14,09%	7.160,85	60.890,29
CEF - 493-3 (Com a devolução ao SINTEMA)	440.000,00	448.247,79	1,87%	8.247,79	490.000,00
		- 58.281,16			
		389.966,63			
TOTAL GERAL	3.390.829,90	3.550.009,31		217.460,57	3.808.044,81
BB - 29.304-0 (UNIMED CÁ CERES)	2.426.385,00	2.448.344,09	0,91%	21.959,09	2.570.761,29
TOTAL GERAL	2.426.385,00	2.448.344,09		21.959,09	2.570.761,29

SALDOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS

	10%		15,00
	SALDO INICIAL	REALIZADO	PREVISÃO 2017
BB - 433.003-X	907.965,47	1.683.476,46	1.935.997,93
BB - 33.358-1	3.781,61	17.834,21	20.509,34
CEF - 493-3	209.984,39	17.480,93	20.103,07
TOTAL GERAL	1.121.731,47	1.718.791,60	1.976.610,34

CONSOLIDAÇÃO RECEITAS X DESPESAS - 2017

	PREVISÃO 2017
DESPESA TOTAL ESTIMADA	3.510.735,85
INVESTIMENTOS	2.070.885,56
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.581.621,41
RECEITA TOTAL ESTIMADA	3.808.044,81
APLICAÇÕES BANCÁRIAS ESTIMADAS	1.976.610,34
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.784.655,15
RESULTADO 2017 - CONSOLIDADO	203.033,75



SISMA/MT

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde
e do Meio Ambiente do Estado Mato Grosso

Unidos pela nossa Carreira
e por Amor ao SUS

**Agradecemos a
presença de todos!**