



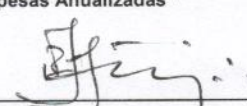
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO DE 2013

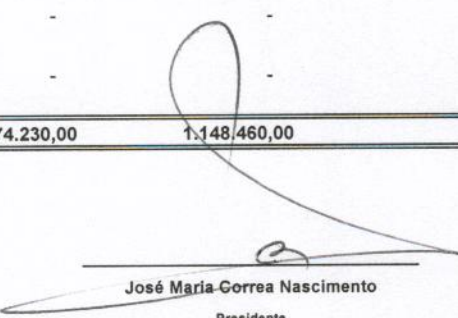


RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA				
ORDINÁRIA				
Mensalidade	170.000,00	510.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00
PATRIMONIAL				
Taxa Utiliz.C. Convenções	4.500,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00
Centro Recreativo	200,00	600,00	1.200,00	2.400,00
EVENTUAL				
Desconto Assistencial	11.500,00	34.500,00	69.000,00	138.000,00
Financeira	5.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				
Xerox	60,00	180,00	360,00	720,00
Telefone	50,00	150,00	300,00	600,00
Outros	100,00	300,00	600,00	1.200,00
SUB-TOTAL RECEITA	191.410,00	574.230,00	1.148.460,00	2.296.920,00
2) DEMAIS ORIGENS*				
Aplicações Financeiras	-	-	-	3.114.592,15
Honorários Advocatícios	-	-	-	150.000,00
Imposto Sindical/2013	-	-	-	460.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,31
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	-	3.753.204,46
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	191.410,00	574.230,00	1.148.460,00	6.050.124,46

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA				
ORDINÁRIA				
Administrativa	58.007,37	174.022,11	348.044,22	696.088,44
Sindical	133.402,63	400.207,89	800.415,78	1.600.831,56
SUB-TOTAL DESPESA	191.410,00	574.230,00	1.148.460,00	2.296.920,00
2) DEMAIS DESTINAÇÕES*				
PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	28.612,31
VALORES A REPASSAR	-	-	-	260.192,68
DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL/2013	-	-	-	460.000,00
INVESTIMENTOS				
Reforma Sede da Rua do sol	-	-	-	500.000,00
Reforma Sede Recreativa	-	-	-	600.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	300.000,00
Fundo de Reserva	-	-	-	1.604.399,47
SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES	-	-	-	3.753.204,46
TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES	191.410,00	574.230,00	1.148.460,00	6.050.124,46

Receitas e Despesas Anualizadas *


Raimundo de Jesus Targino Júnior
Diretor.Finanças e Administração


José Maria Correa Nascimento
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAIS - 2013



FIXAÇÃO	100%		191.410,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30%		58.007,37
SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS	30%		
FUNCIONÁRIOS	13,80%		26.422,24
Salários e Gratificações	8,86%	16.951,89	
Férias e indenizações	0,25%	471,26	
13º salário	0,74%	1.412,09	
Alimentação	3,96%	7.587,00	
ENCARGOS SOCIAIS	3,57%	6.842,34	6.842,34
INSS	2,51%	4.802,99	
FGTS	0,84%	1.601,00	
PIS	0,10%	188,35	
Vale- Transporte	0,13%	250,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2,12%		4.049,59
Menores Aprendizizes	0,98%	1.878,64	
Estagiários	0,35%	670,95	
Serviços prestados	0,78%	1.500,00	
ASSESSORIA	2,86%		5.472,20
Contabil	1,40%	2.682,20	
Assessoria de informática	1,46%	2.790,00	
TELECOMUNICAÇÃO	1,25%		2.400,00
Telefone/Fax	0,63%	1.200,00	
Correios	0,63%	1.200,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	5,91%		11.321,00
Material de expediente	0,73%	1.400,00	
Xerox, carimbos, etc...	0,10%	200,00	
Material higiene e limpeza	0,60%	1.150,00	
Material de consumo	0,63%	1.200,00	
Conservação e manutenção do imobilizado	0,73%	1.400,00	
Água e esgoto	0,51%	971,00	
Luz e força	2,61%	5.000,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,26%		500,00
Impostos e taxas	0,26%	500,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,52%		1.000,00
Despesas bancárias	0,26%	500,00	
Seguro contratado	0,26%	500,00	
ATIVIDADE SINDICAL	70%		133.402,63
COMUNICAÇÃO	5,95%		11.394,91
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	2,61%	5.000,00	
Impressos e publicidades	2,61%	5.000,00	
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2,04%	3.906,88	
Salários e gratificações	1,54%	2.947,20	
Férias e indenizações	0,04%	81,93	
13º salário	0,13%	245,50	
Alimentação	0,33%	632,25	
ENCARGOS SOCIAIS	0,60%	1.146,12	
INSS	0,44%	835,03	
FGTS	0,15%	278,34	
PIS	0,02%	32,75	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,70%	1.341,90	

Estagiários	0,70%	1.341,90	
ASSUNTOS JURÍDICOS	10,65%		20.375,67
Assessorias Jurídicas	8,24%	15.779,27	
Despesas judiciais e cartorarias	0,10%	200,00	
Viagens Jurídicas	0,34%	645,00	
FUNCIONÁRIO	1,00%	1.910,23	
Salários e gratificações	0,60%	1.150,19	
Férias e indenizações	0,02%	31,98	
13º salário	0,05%	95,81	
Alimentação	0,33%	632,25	
ENCARGOS SOCIAIS	0,26%	499,27	
INSS	0,17%	325,88	
FGTS	0,06%	108,63	
PIS	0,01%	12,78	
Vale - Transporte	0,03%	51,98	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,70%	1.341,90	
Estagiários	0,70%	1.341,90	
SAÚDE E SEGURANÇA	5,69%		10.787,37
GABINETE ODONTÓLOGO	3,33%	6.375,31	
Salários e Gratificações	2,70%	5.168,81	
Férias e indenizações	0,08%	143,69	
13º salário	0,22%	430,56	
Alimentação	0,33%	632,25	
ENCARGOS SOCIAIS	1,08%	2.062,05	
INSS	0,77%	1.464,48	
FGTS	0,26%	488,16	
PIS	0,03%	57,43	
Vale - Transporte	0,03%	51,98	
DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA	1,23%	2.350,00	
Perícia Médica	0,84%	1.600,00	
Serviço prestado	0,16%	300,00	
Material odontológico	0,21%	400,00	
Socorro Farmaceutico	0,03%	50,00	
SÓCIO CULTURAL	5,17%		9.899,28
Despesas esportivas	1,57%	3.000,00	
Despesas culturais	2,40%	4.600,00	
Assessor de Esporte	1,20%	2.299,28	
CENTRO RECREATIVO	6,96%		13.321,03
FUNCIONÁRIO	1,69%	3.229,20	
Salários e Gratificações	0,92%	1.768,25	
Férias e indenizações	0,03%	49,16	
13º salário	0,08%	147,30	
Alimentação	0,66%	1.264,50	
ENCARGOS SOCIAIS	0,39%	739,63	
INSS	0,26%	501,00	
FGTS	0,09%	167,00	
PIS	0,01%	19,65	
Vale- Transporte	0,03%	51,98	
Despesas com manutenção	4,89%	9.352,20	
Energia	0,89%	1.700,00	
Médica	0,56%	1.080,00	
Guarda-vidas	1,57%	3.000,00	
Alimentação	0,10%	200,00	
Serviço prestado	0,42%	800,00	
Ecad	0,10%	182,20	
Materiais de limpeza	0,08%	150,00	
Materiais de manutenção	0,78%	1.500,00	

Piscineiro	0,39%	740,00	
RELAÇÃO INTERSINDICAL	2,90%		5.543,73
Contribuição a Central Sindical	2,09%	4.000,00	
Dieese	0,28%	543,73	
Contribuições e Doações	0,52%	1.000,00	
FORMAÇÃO	1,75%		3.350,00
Assessoria	0,47%	900,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,47%	900,00	
Transporte	0,50%	950,00	
Impressos e Publicidades	0,31%	600,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	3,40%		6.505,00
Telecomunicação	1,63%	3.115,00	
Condução urbana	0,63%	1.200,00	
Material expediente	0,39%	740,00	
Refeição	0,68%	1.300,00	
Xerox	0,08%	150,00	
VIAGENS E ESTADAS	1,3%		2.500,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,57%	1.100,00	
Transportes	0,73%	1.400,00	
ENCONTRO E CONGRESSOS	7,24%		13.850,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	3,17%	6.075,00	
Transportes	3,17%	6.075,00	
Impressos e Publicidades	0,89%	1.700,00	
FUNDO DE CAMPANHA	5,90%		11.294,88
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	3,19%	6.100,00	
Transportes	1,15%	2.200,00	
Impressos e publicidades	1,04%	1.994,88	
Material de consumo/expediente/xerox	0,52%	1.000,00	
FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES	6,27%		12.000,00
Remuneração	6,27%	12.000,00	
DIRETORIAS REGIONAIS	6,57%		12.580,77
Imperatriz	1,18%	2.250,00	
Funcionário: salários e encargos	2,17%	4.148,34	
Caxias	0,68%	1.300,00	
Bacabal	0,52%	1.000,00	
Funcionário: salários e encargos	1,25%	2.386,43	
Presidente Dutra	0,10%	187,00	
Balsas	0,10%	187,00	
Santa Inês	0,10%	187,00	
Pedreiras	0,10%	187,00	
Pinheiro	0,10%	187,00	
Chapadinha	0,10%	187,00	
Codó	0,10%	187,00	
São João dos Patos	0,10%	187,00	

7