



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  
PARA O EXERCÍCIO DE 2012



RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
<b>1) RECEITA</b>				
<b>ORDINÁRIA</b>				
Mensalidade	137.640,00	412.920,00	825.840,00	1.651.680,00
<b>PATRIMONIAL</b>				
Aluguel	150,00	450,00	900,00	1.800,00
Taxa Utiliz.C. Convenções	4.400,00	13.200,00	26.400,00	52.800,00
Centro Recreativo	180,00	540,00	1.080,00	2.160,00
<b>EVENTUAL</b>				
Desconto Assistencial	10.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
Financeira	4.225,00	12.675,00	25.350,00	50.700,00
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS</b>				
Xerox	55,00	165,00	330,00	660,00
Telefone	50,00	150,00	300,00	600,00
Outros	100,00	300,00	600,00	1.200,00
<b>SUB-TOTAL RECEITA</b>	<b>156.800,00</b>	<b>470.400,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>1.881.600,00</b>
<b>2) DEMAIS ORIGENS*</b>				
Aplicações Financeiras	-	-	-	790.703,12
Honorários Advocaticios	-	-	-	120.000,00
Imposto Sindical/2012	-	-	-	320.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,31
<b>SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS</b>	-	-	-	<b>1.259.315,43</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS</b>	<b>156.800,00</b>	<b>470.400,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>3.140.915,43</b>
DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
<b>1) DESPESA</b>				
<b>ORDINÁRIA</b>				
Administrativa	42.172,72	126.518,16	253.036,32	506.072,64
Sindical	114.627,28	343.881,84	687.763,68	1.375.527,36
<b>SUB-TOTAL DESPESA</b>	<b>156.800,00</b>	<b>470.400,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>1.881.600,00</b>
<b>2) DEMAIS DESTINAÇÕES*</b>				
<b>PASSIVO TRABALHISTA</b>	-	-	-	28.612,31
<b>VALORES A REPASSAR</b>	-	-	-	264.051,78
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Reforma das Sedes	-	-	-	416.651,34
Edific.quadra esportiva, Centro de Recreação	-	-	-	400.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	150.000,00
<b>SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES</b>	-	-	-	<b>1.259.315,43</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES</b>	<b>156.800,00</b>	<b>470.400,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>3.140.915,43</b>

Receitas e Despesas Anualizadas \*

  
Raimundo de Jesus Targino Júnior  
Diretor.Finanças e Administração

  
José Maria Correa Nascimento  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAS - 2012**



<b>FIXAÇÃO</b>	<b>99,68%</b>		<b>156.800,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>26,67%</b>		<b>42.172,72</b>
<b>SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS</b>			
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11,03%</b>		<b>17.301,85</b>
Salários e Gratificações	6,34%	9.945,71	
Férias e indenizações	0,18%	276,49	
13º salário	0,53%	828,48	
Alimentação	3,99%	6.251,17	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2,74%</b>	<b>4.311,77</b>	<b>4.311,77</b>
INSS	1,79%	2.817,92	
FGTS	0,60%	939,31	
PIS	0,07%	110,51	
Vale- Transporte	0,28%	444,03	
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2,05%</b>		<b>3.211,00</b>
Menores Aprendizizes	1,09%	1.708,00	
Estagiários	0,45%	703,00	
Serviços prestados	0,51%	800,00	
<b>ASSESSORIA</b>	<b>3,23%</b>		<b>5.085,10</b>
Contabil	1,58%	2.495,10	
Assessoria de informática	1,65%	2.590,00	
<b>TELECOMUNICAÇÃO</b>	<b>1,24%</b>		<b>1.950,00</b>
Telefone/Fax	0,64%	1.000,00	
Correios	0,61%	950,00	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5,78%</b>		<b>9.380,00</b>
Material de expediente	0,51%	800,00	
Xerox, carimbos, etc...	0,26%	400,00	
Material higiene e limpeza	0,57%	900,00	
Material de consumo	0,57%	900,00	
Conservação e manutenção do imobilizado	0,75%	1.200,00	
Água e esgoto	0,47%	730,00	
Luz e força	2,65%	4.450,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,19%</b>		<b>300,00</b>
Impostos e taxas	0,19%	300,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,40%</b>		<b>633,00</b>
Despesas bancárias	0,19%	300,00	
Seguro contratado	0,21%	333,00	

<b>ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>73,00%</b>		<b>114.627,28</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>7,97%</b>		<b>10.952,01</b>
<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3,13%</b>	<b>4.900,00</b>	
Impressos e publicidades	3,13%	4.900,00	
<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2,29%</b>	<b>3.586,30</b>	
Salários e gratificações	1,74%	2.725,00	
Férias e indenizações	0,05%	75,76	
13º salário	0,14%	226,99	
Alimentação	0,36%	558,55	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1,66%</b>	<b>1.059,71</b>	
INSS	0,49%	772,08	
FGTS	0,15%	257,36	
PIS	1,02%	30,28	
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,90%</b>	<b>1.406,00</b>	
Estagiários	0,90%	1.406,00	
<b>ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>13,03%</b>		<b>20.424,48</b>
Assessorias Jurídicas	10,05%	15.747,77	
Despesas judiciais e cartorarias	0,19%	300,00	
Viagens Jurídicas	0,38%	600,00	
<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>1,19%</b>	<b>1.862,27</b>	
Salários e gratificações	0,75%	1.173,78	
Férias e indenizações	0,02%	32,63	
13º salário	0,06%	97,78	
Alimentação	0,36%	558,08	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,32%</b>	<b>508,45</b>	
INSS	0,21%	332,57	
FGTS	0,07%	110,86	
PIS	0,01%	13,04	
Vale - Transporte	0,03%	51,98	
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,90%</b>	<b>1.406,00</b>	
Estagiários	0,90%	1.406,00	
<b>SAÚDE E SEGURANÇA</b>	<b>5,26%</b>		<b>8.263,28</b>
<b>GABINETE ODONTÓLOGO</b>	<b>3,76%</b>	<b>5.901,20</b>	
Salários e Gratificações	3,07%	4.808,86	
Férias e indenizações	0,09%	133,69	
13º salário	0,26%	400,58	
Alimentação	0,36%	558,08	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1,21%</b>	<b>1.922,07</b>	
INSS	0,87%	1.362,50	
FGTS	0,29%	454,17	
PIS	0,03%	53,43	
Vale - Transporte	0,02%	51,98	
<b>DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA</b>	<b>0,28%</b>	<b>440,00</b>	

Material odontológico	0,26%	400,00	
Socorro Farmaceutico	0,03%	40,00	
<b>SÓCIO CULTURAL</b>	<b>4,17%</b>		<b>6.592,38</b>
Despesas esportivas	0,96%	1.500,00	
Despesas culturais	2,20%	3.500,00	
Assessor de Esporte	1,02%	1.592,38	
<b>RELAÇÃO INTERSINDICAL</b>	<b>3,22%</b>		<b>5.391,53</b>
Contribuição a Central Sindical	2,56%	4.360,00	
Dieese	0,28%	431,53	
Contribuições e Doações	0,38%	600,00	
<b>FORMAÇÃO</b>	<b>1,55%</b>		<b>3.066,66</b>
Assessoria	0,51%	800,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,34%	826,66	
Transporte	0,32%	840,00	
Impressos e Publicidades	0,38%	600,00	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3,58%</b>		<b>5.628,50</b>
Telecomunicação	2,25%	3.538,50	
Condução urbana	0,64%	1.000,00	
Material expediente	0,47%	740,00	
Xerox	0,22%	350,00	
<b>VIAGENS E ESTADAS</b>	<b>1,02%</b>		<b>1.600,00</b>
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,51%	800,00	
Transportes	0,51%	800,00	
<b>ENCONTRO E CONGRESSOS</b>	<b>5,90%</b>		<b>9.300,00</b>
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,60%	4.100,00	
Transportes	2,60%	4.100,00	
Impressos e Publicidades	0,70%	1.100,00	
<b>FUNDO DE CAMPANHA</b>	<b>6,40%</b>		<b>10.500,00</b>
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	3,53%	6.000,00	
Transportes	1,28%	2.000,00	
Impressos e publicidades	0,96%	1.500,00	
Material de consumo/expediente/xerox	0,64%	1.000,00	
<b>FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES</b>	<b>3,15%</b>		<b>5.000,00</b>
Remuneração	3,15%	5.000,00	
<b>ELEIÇÃO SINDICAL - SEEB-MA</b>	<b>3,93%</b>		<b>6.183,34</b>
Despesas com eleição	2,60%	4.100,00	
Fundo de rateio para as chapas	1,33%	2.083,34	
<b>CENTRO RECREATIVO</b>	<b>7,16%</b>		<b>11.219,84</b>
<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>1,87%</b>	<b>2.930,43</b>	
Salários e Gratificações	1,04%	1.632,01	
Férias e indenizações	0,03%	45,37	
13º salário	0,09%	135,95	
Alimentação	0,71%	1.117,10	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,44%</b>	<b>686,64</b>	
INSS	0,29%	462,40	
FGTS	0,10%	154,13	

PIS	0,01%	18,13	
Vale- Transporte	0,03%	51,98	
<b>Despesas com manutenção</b>	<b>4,83%</b>	<b>7.602,77</b>	
Energia	1,15%	1.800,00	
Médica	0,69%	1.080,00	
Guarda-vidas	1,45%	2.300,00	
Alimentação	0,10%	150,00	
Serviço prestado	0,45%	700,00	
Ecad	0,11%	172,77	
Materiais de limpeza	0,06%	100,00	
Materiais de manutenção	0,38%	600,00	
Piscineiro	0,45%	700,00	
<b>DIRETORIAS REGIONAIS</b>	<b>6,66%</b>		<b>10.505,26</b>
Imperatriz	1,34%	2.100,00	
Funcionário: salários e encargos	2,20%	3.451,93	
Caxias	0,77%	1.200,00	
Bacabal	0,70%	1.100,00	
Funcionário: salários e encargos	1,30%	2.093,33	
Presidente Dutra	0,04%	60,00	
Balsas	0,06%	100,00	
Santa Inês	0,06%	100,00	
Pedreiras	0,04%	60,00	
Pinheiro	0,04%	60,00	
Chapadinha	0,04%	60,00	
Codó	0,04%	60,00	
São João dos Patos	0,04%	60,00	

