



**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO DE 2016**

RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA				
ORDINÁRIA				
Mensalidade	215.000,00	645.000,00	1.290.000,00	2.580.000,00
PATRIMONIAL				
Taxa Utiliz.C. Convenções	5.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
Centro Recreativo	500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
EVENTUAL				
Desconto Assistencial	16.000,00	48.000,00	96.000,00	192.000,00
Financeira	11.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				
Xerox	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Telefone	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Alimentação	1.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
Táxi	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Plano de saúde	3.500,00	10.500,00	21.000,00	42.000,00
Vale cultura	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Outros	100,00	300,00	600,00	1.200,00
SUB-TOTAL RECEITA	252.500,00	757.500,00	1.515.000,00	3.030.000,00
2) DEMAIS ORIGENS*				
Aplicações Financeiras	-	-	-	1.401.390,00
Honorários Advocáticos/2016	-	-	-	500.000,00
Imposto Sindical/2016	-	-	-	580.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,00
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	-	2.510.002,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	252.500,00	757.500,00	1.515.000,00	5.540.002,00

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA				
ORDINÁRIA				
Administrativa	76.331,79	228.995,37	457.990,74	915.981,48
Sindical	176.168,20	528.504,60	1.057.009,20	2.114.018,40
SUB-TOTAL DESPESA	252.499,99	757.499,97	1.514.999,94	3.029.999,88
2) DEMAIS DESTINAÇÕES*				
PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	28.612,00
VALORES A REPASSAR	-	-	-	275.000,00
IMPOSTO SINDICAL/2016				
Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional)				200.000,00
Formação				150.000,00
Comunicação				110.000,00
Fundo para liberação de diretor				120.000,00
INVESTIMENTOS				
Mobiliário / equipamentos			-	150.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	476.390,12
Fundo de Reserva	-	-	-	1.000.000,00
SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES	-	-	-	2.510.002,12
TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES	252.499,99	757.499,97	1.514.999,94	5.540.002,00
Receitas e Despesas Anualizadas *				

Enock Bazerra Silva
Diret. Finanças/Administrativo

Eloy Natan Silveira Nascimento
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAIS - 2016

FIXAÇÃO	100%		252.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30%		76.331,79
SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS	30%		
FUNCIONÁRIOS	18,53%		46.777,87
Salários e Gratificações	9,58%	24.200,91	
Férias e indenizações	0,27%	672,79	
13º salário	0,80%	2.015,94	
Vale Cultura	0,22%	559,00	
Alimentação	5,63%	14.214,84	
Auxílio educação	0,26%	644,52	
Auxílio saúde	1,31%	3.308,04	
Auxílio creche	0,11%	288,48	
Auxílio funerário	0,35%	873,36	
ENCARGOS SOCIAIS	4,06%	10.251,75	10.251,75
INSS	2,78%	7.021,21	
FGTS	0,93%	2.340,40	
PIS	0,11%	275,34	
Vale- Transporte	0,24%	614,80	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1,38%		3.481,20
Menores Aprendizizes	0,48%	1.211,70	
Estagiários	0,38%	960,50	
Serviços prestados	0,52%	1.309,00	
ASSESSORIA	3,15%		7.956,42
Contábil	1,37%	3.457,30	
Assessoria de informática	1,78%	4.499,12	
TELECOMUNICAÇÃO	0,56%		1.411,15
Serviço de informação SMS	0,30%	750,00	
Correios	0,26%	661,15	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,29%		742,40
Água e esgoto	0,24%	602,40	
Água potável	0,02%	60,00	
Frete	0,02%	40,00	
Xerox, carimbos, etc...	0,02%	40,00	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,92%		2.321,00
Material de expediente	0,18%	450,00	
Material higiene e limpeza	0,20%	500,00	
Material de consumo	0,08%	200,00	
Combustível	0,17%	440,00	
Material de cama, mesa e banho	0,05%	121,00	
Material de copa e cozinha	0,02%	60,00	
Água mineral	0,16%	400,00	
Gêneros Alimentícios	0,06%	150,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,65%		1.640,00
Móveis e utensílios	0,05%	120,00	
Máquinas e equipamentos	0,04%	100,00	
Veículos	0,17%	420,00	
Computadores e periféricos	0,04%	100,00	
Ar-condicionado	0,04%	100,00	
Central telefônica	0,04%	100,00	
Sistema de CFTV	0,04%	100,00	
Predial	0,24%	600,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,26%		650,00

Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,26%	650,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,32%		800,00
Despesas bancárias	0,16%	400,00	
Seguro contratado	0,16%	400,00	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,12%		300,00
Depreciação	0,12%	300,00	

ATIVIDADE SINDICAL	70%		176.168,20
COMUNICAÇÃO	5,89%		14.884,10
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	2,09%	5.282,00	
Impressos e publicidades	1,96%	4.950,00	
Assinaturas (revistas, periódicos e anuidades)	0,05%	132,00	
Internet	0,08%	200,00	
FUNCIONÁRIOS	2,42%	6.101,20	
Salários e gratificações	1,54%	3.885,72	
Férias e indenizações	0,04%	108,02	
13º salário	0,13%	323,68	
Vale Cultura	0,02%	45,00	
Alimentação	0,47%	1.184,57	
Auxílio educação	0,02%	53,71	
Auxílio saúde	0,06%	139,24	
Auxílio creche	0,11%	288,48	
Auxílio funerário	0,03%	72,78	
ENCARGOS SOCIAIS	0,61%	1.529,90	
INSS	0,44%	1.114,64	
FGTS	0,15%	371,55	
PIS	0,02%	43,71	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,78%	1.971,00	
Estagiários	0,76%	1.921,00	
Serviço prestado	0,02%	50,00	
ASSUNTOS JURÍDICOS	12,75%		32.195,28
Assessorias Jurídicas	9,92%	25.037,34	
Despesas judiciais e cartoriais	0,32%	800,00	
Viagens Jurídicas	0,32%	800,00	
FUNCIONÁRIO	1,47%	3.704,34	
Salários e gratificações	0,79%	1.986,36	
Férias e indenizações	0,02%	55,22	
13º salário	0,07%	165,46	
Vale Cultura	0,02%	47,00	
Alimentação	0,47%	1.184,57	
Auxílio educação	0,02%	53,71	
Auxílio saúde	0,06%	139,24	
Auxílio funerário	0,03%	72,78	
ENCARGOS SOCIAIS	0,34%	848,09	
INSS	0,23%	576,49	
FGTS	0,08%	192,16	
PIS	0,01%	22,61	
Vale - Transporte	0,02%	56,83	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,40%	1.005,50	
Estagiários	0,38%	960,50	
Serviço Prestado	0,02%	45,00	
SAÚDE E SEGURANÇA	5,84%		14.745,28
GABINETE ODONTÓLOGO	4,42%	11.159,06	
Salários e Gratificações	2,72%	6.873,48	
Férias e indenizações	0,08%	191,08	
13º salário	0,23%	572,56	
Vale Cultura	0,06%	140,00	
Alimentação	1,02%	2.584,75	
Auxílio educação	0,06%	161,13	

Auxílio saúde	0,17%	417,72	
Auxílio funerário	0,09%	218,34	
ENCARGOS SOCIAIS	1,10%	2.786,22	
INSS	0,79%	1.988,55	
FGTS	0,26%	662,85	
PIS	0,03%	77,98	
Vale - Transporte	0,02%	56,83	
DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA	0,32%	800,00	
Perícia Médica	0,14%	350,00	
Serviço prestado	0,08%	200,00	
Material odontológico	0,08%	200,00	
Socorro Farmacêutico	0,02%	50,00	
SÓCIO CULTURAL	3,62%		9.150,00
Despesas esportivas	0,59%	1.500,00	
Despesas Sócio cultural	2,97%	7.500,00	
Despesas de ornamentação	0,06%	150,00	
CENTRO RECREATIVO	8,29%		21.037,11
FUNCIONÁRIO	3,42%	8.647,54	
Salários e Gratificações	1,51%	3.802,91	
Férias e indenizações	0,04%	105,72	
13º salário	0,13%	316,78	
Vale Cultura	0,06%	144,00	
Alimentação	1,41%	3.553,71	
Auxílio educação	0,06%	161,13	
Auxílio saúde	0,17%	417,72	
Auxílio funeral	0,06%	145,57	
ENCARGOS SOCIAIS	0,70%	1.771,63	
INSS	0,44%	1.118,57	
FGTS	0,15%	372,86	
PIS	0,02%	43,87	
Vale- Transporte	0,09%	236,34	
UTILIDADES E SERVIÇOS	3,58%	9.028,00	
Energia	0,56%	1.402,00	
Médica	0,44%	1.100,00	
Guarda-vidas	1,96%	4.950,00	
Alimentação	0,08%	200,00	
Serviço prestado	0,09%	220,00	
Piscineiro	0,28%	700,00	
Ecad	0,09%	236,00	
Telecomunicações (TV a cabo / internet / telefone)	0,09%	220,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,55%	1.379,94	
Materiais de higiene e limpeza	0,09%	220,00	
Manutenção e conservação de bens imóveis	0,11%	275,00	
Manutenção e conservação de bens móveis	0,11%	275,00	
Sistema CFTV	0,04%	89,94	
Ferramentas	0,03%	80,00	
Mudas de plantas e insumos	0,02%	55,00	
Controle de pragas urbanas	0,07%	165,00	
Material de proteção e segurança	0,04%	110,00	
Material ambulatorial	0,04%	110,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,04%	110,00	
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,04%	110,00	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,04%	100,00	
Depreciação	0,04%	100,00	
RELAÇÃO INTERSINDICAL	2,06%		5.192,98
Contribuição a entidades de grau superior	1,62%	4.100,00	
Fundo de apoio a eleições (oposição bancária)	0,09%	220,00	
Institutos de pesquisas e afins	0,24%	597,98	
Contribuições e Doações	0,11%	275,00	
FORMAÇÃO	0,82%		2.065,54
Assessoria	0,22%	550,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,22%	550,00	

Transporte	0,22%	550,00	
Impressos e Publicidades	0,16%	415,54	
UTILIDADES E SERVIÇOS	4,91%		12.390,00
Telecomunicação	1,74%	4.400,00	
Luz e força	1,99%	5.020,00	
Condução urbana	0,44%	1.100,00	
Material expediente	0,24%	605,00	
Refeição	0,44%	1.100,00	
Xerox	0,04%	110,00	
Homenagem póstuma	0,02%	55,00	
VIAGENS E ESTADAS	1,22%		3.080,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,61%	1.540,00	
Transportes	0,61%	1.540,00	
ENCONTRO E CONGRESSOS	6,32%		15.950,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,61%	6.600,00	
Transportes	2,61%	6.600,00	
Impressos e Publicidades	1,09%	2.750,00	
FUNDO DE CAMPANHA	5,27%		13.310,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,31%	5.830,00	
Transportes	1,31%	3.300,00	
Impressos e publicidades	1,31%	3.300,00	
Material de consumo/expediente/Xerox	0,35%	880,00	
ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,14%		350,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,08%	200,00	
Transportes	0,04%	100,00	
Impressos e Publicidades	0,02%	50,00	
FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES	6,42%		16.220,00
Remuneração	6,42%	16.220,00	
DIRETORIAS REGIONAIS	6,18%		15.597,91
Imperatriz	1,20%	3.025,00	
Funcionário: salários e encargos	2,88%	7.272,91	
Depreciação	0,04%	100,00	
Caxias	0,71%	1.800,00	
Bacabal	0,12%	300,00	
Presidente Dutra	0,12%	300,00	
Balsas	0,40%	1.000,00	
Santa Inês	0,12%	300,00	
Pedreiras	0,12%	300,00	
Pinheiro	0,12%	300,00	
Chapadinha	0,12%	300,00	
Codó	0,12%	300,00	
São João dos Patos	0,12%	300,00	