

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA				
ORDINÁRIA				
Mensalidade	255.000,00	765.000,00	1.530.000,00	3.060.000,00
PATRIMONIAL				
Taxa Utiliz.C. Convenções	5.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
Centro Recreativo	3.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
EVENTUAL				
Financeira	25.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				
Xerox	200,00	600,00	1.200,00	2.400,00
Telefone	200,00	600,00	1.200,00	2.400,00
Alimentação	200,00	600,00	1.200,00	2.400,00
Táxi	200,00	600,00	1.200,00	2.400,00
Plano de saúde	6.500,00	19.500,00	39.000,00	78.000,00
Vale cultura	200,00	600,00	1.200,00	2.400,00
Eventos sócio cultural (convite / multa)	2.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
SUB-TOTAL RECEITA	297.500,00	892.500,00	1.785.000,00	3.570.000,00
2) DEMAIS ORIGENS*				
Aplicações Financeiras	-	-	-	4.500.000,00
Honorários Advocatícios/2019	-	-	-	400.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,00
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	-	4.928.612,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	297.500,00	892.500,00	1.785.000,00	8.498.612,00
DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA				
ORDINÁRIA				
Administrativa	89.231,75	267.695,25	535.390,50	1.070.781,00
Sindical	208.268,25	624.804,75	1.249.609,50	2.499.219,00
SUB-TOTAL DESPESA	297.500,00	892.500,00	1.785.000,00	3.570.000,00
2) DEMAIS DESTINAÇÕES*				
PASSIVO TRABALHISTA				
VALORES A REPASSAR	-	-	-	28.612,00
Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional)	-	-	-	621.375,91
Formação	-	-	-	150.000,00
Comunicação	-	-	-	120.000,00
INVESTIMENTOS				
Mobiliário / equipamentos	-	-	-	200.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	1.200.000,00
Fundo de Reserva	-	-	-	2.178.624,09
Manutenção / reforma sede administrativa / construção biblioteca	-	-	-	230.000,00
SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES	-	-	-	4.928.612,00
TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES	297.500,00	892.500,00	1.785.000,00	8.498.612,00

Receitas e Despesas Anualizadas *

Previsão Orçamentária Aprovada em Assembleia em 24/11/2018

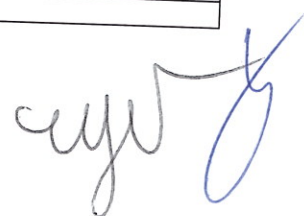
Enock Bezerra Silva

Diret. Financ./Administrativo

Eloy Natan Silveira Nascimento
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAS - 2019

FIXAÇÃO	100%		297.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29,99%		89.231,76
SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS	29,99%		
FUNCIONÁRIOS	16,80%		49.973,26
Salários e Gratificações	8,40%	25.000,00	
Férias e indenizações	0,23%	695,00	
13º salário	0,70%	2.082,50	
Alimentação	5,51%	16.390,00	
Auxílio saúde	0,96%	2.850,00	
Auxílio creche	0,11%	338,13	
Auxílio funerário	0,34%	1.017,63	
Vale Cultura	0,20%	600,00	
Auxílio educação	0,34%	1.000,00	
ENCARGOS SOCIAIS	3,49%		10.372,13
INSS	2,38%	7.083,26	
FGTS	0,79%	2.361,09	
PIS	0,09%	277,78	
Vale- Transporte	0,22%	650,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1,11%		3.300,00
Menores Aprendizizes	0,20%	600,00	
Estagiários	0,40%	1.200,00	
Serviços prestados	0,50%	1.500,00	
ASSESSORIA	2,49%		7.400,00
Contábil	1,31%	3.900,00	
Assessoria de informática	1,18%	3.500,00	
TELECOMUNICAÇÃO	0,34%		1.000,00
Correios	0,34%	1.000,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,91%		2.700,00
Água e esgoto	0,30%	900,00	
Água potável	0,27%	800,00	
Xerox, carimbos, etc...	0,07%	200,00	
Frete	0,10%	300,00	
Condomínio Palácio dos Esportes	0,17%	500,00	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1,21%		3.600,00
Material de expediente	0,20%	600,00	
Material higiene e limpeza	0,20%	600,00	
Material de consumo	0,20%	600,00	
Combustíveis e lubrificantes	0,17%	500,00	
Material de cama, mesa e banho	0,10%	300,00	
Material de copa e cozinha	0,10%	300,00	
Água mineral	0,17%	500,00	
Gêneros alimentícios	0,07%	200,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1,66%		4.950,00
Móveis e utensílios	0,17%	500,00	
Máquinas e equipamentos	0,20%	600,00	
Veículos	0,24%	700,00	
Computadores e periféricos	0,17%	500,00	
Ar-condicionado	0,27%	800,00	
Central telefônica	0,05%	150,00	
Sistema de CFTV	0,07%	200,00	
Predial	0,50%	1.500,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,50%		1.500,00
Impostos e taxas	0,17%	500,00	
IPTU	0,17%	500,00	
IPVA	0,17%	500,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	1,14%		3.400,00
Despesas bancárias	0,34%	1.000,00	
Seguros contratados	0,27%	800,00	
Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,03%	100,00	
Atualizações monetárias	0,17%	500,00	
Impostos sobre aplicações financeiras	0,34%	1.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,35%		1.036,37
Depreciação	0,35%	1.036,37	



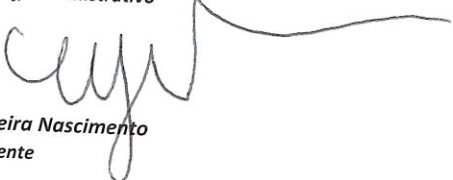
ATIVIDADE SINDICAL	70,01%		208.268,25
COMUNICAÇÃO	6,41%		
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	2,79%		19.058,40
Propaganda e publicidade	1,06%	8.300,00	
Assinaturas (revistas, periódicos e anuidades)	0,08%	3.150,00	
Internet	0,12%	250,00	
Website	0,12%	350,00	
Telefone fixo	0,12%	350,00	
Telefone móvel	0,12%	350,00	
TV a cabo	0,12%	350,00	
Impressos	1,06%	3.150,00	
FUNCIONÁRIOS	2,46%	7.310,74	
Salários e Gratificações	1,54%	4.582,18	
Férias e indenizações	0,04%	127,38	
13º salário	0,13%	381,70	
Alimentação	0,48%	1.434,55	
Auxílio saúde	0,07%	203,00	
Auxílio creche	0,11%	321,60	
Auxílio funerário	0,05%	163,24	
Vale Cultura	0,01%	34,13	
Auxílio educação	0,02%	62,96	
ENCARGOS SOCIAIS	0,60%	1.781,94	
INSS	0,44%	1.298,27	
FGTS	0,15%	432,76	
PIS	0,02%	50,91	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,56%	1.665,72	
Estagiários	0,40%	1.200,00	
Serviço prestado	0,16%	465,72	
ASSUNTOS JURÍDICOS	14,01%		
DESPESAS ASSUNTOS JURÍDICOS	11,33%	33.710,24	41.686,98
Assessorias Jurídicas	9,65%	28.710,24	
Despesas judiciais e cartoriais	1,01%	3.000,00	
Viagens Jurídicas	0,67%	2.000,00	
FUNCIONÁRIO	1,50%	4.450,99	
Salários e gratificações	0,79%	2.355,71	
Férias e indenizações	0,02%	65,44	
13º salário	0,07%	200,00	
Alimentação	0,48%	1.434,55	
Auxílio saúde	0,07%	203,00	
Auxílio funerário	0,03%	82,54	
Vale Cultura	0,02%	47,00	
Auxílio educação	0,02%	62,75	
ENCARGOS SOCIAIS	0,33%	973,40	
INSS	0,22%	668,39	
FGTS	0,07%	222,80	
PIS	0,01%	26,21	
Vale - Transporte	0,02%	56,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,86%	2.552,35	
Estagiários	0,76%	2.250,00	
Serviços Prestados	0,10%	302,35	
SAÚDE E SEGURANÇA	6,53%		
GABINETE ODONTÓLOGO	4,49%	13.370,15	19.413,95
Salários e gratificações	2,76%	8.206,36	
Férias e indenizações	0,08%	228,14	
13º salário	0,23%	683,59	
Alimentação	1,10%	3.260,31	
Auxílio saúde	0,14%	406,00	
Auxílio funerário	0,08%	247,60	
Vale Cultura	0,05%	150,00	
Auxílio educação	0,06%	188,15	
ENCARGOS SOCIAIS	1,11%	3.293,81	
INSS	0,78%	2.325,11	
FGTS	0,26%	775,04	

Handwritten signature

PIS	0,03%	93,66	
Vale - Transporte	0,03%	100,00	
DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA	0,92%	2.750,00	
Perícia Médica	0,67%	2.000,00	
Serviços Prestados	0,08%	250,00	
Material odontológico	0,12%	350,00	
Socorro Farmacêutico	0,05%	150,00	
SÓCIO CULTURAL	3,70%		11.000,00
Despesas esportivas	1,68%	5.000,00	
Despesas Sócio cultural	1,68%	5.000,00	
Despesas de ornamentação	0,34%	1.000,00	
CENTRO RECREATIVO	7,43%		22.116,70
FUNCIONÁRIO	2,19%	6.529,90	
Salários e gratificações	0,87%	2.577,88	
Férias e indenizações	0,02%	71,67	
13º salário	0,07%	214,74	
Alimentação	0,96%	2.869,09	
Auxílio saúde	0,14%	406,00	
Auxílio funerário	0,06%	165,09	
Vale Cultura	0,03%	100,00	
Auxílio educação	0,04%	125,44	
ENCARGOS SOCIAIS	0,39%	1.162,50	
INSS	0,25%	730,39	
FGTS	0,08%	243,46	
PIS	0,01%	28,64	
Vale- Transporte	0,05%	160,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	3,84%	11.424,30	
Energia	0,62%	1.837,50	
Médica	0,42%	1.260,00	
Guarda-vidas	1,76%	5.250,00	
Alimentação	0,08%	226,80	
Serviços prestados	0,20%	600,00	
Piscineiro	0,50%	1.500,00	
Ecad	0,08%	250,00	
Telecomunicações (TV a cabo / internet / telefone)	0,17%	500,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,94%	2.800,00	
Materiais de higiene e limpeza	0,17%	500,00	
Manutenção e conservação de bens imóveis	0,17%	500,00	
Manutenção e conservação de bens móveis	0,17%	500,00	
Ferramentas	0,05%	150,00	
Mudas de plantas e insumos	0,07%	200,00	
Controle de pragas urbanas	0,07%	200,00	
Material de proteção e segurança	0,08%	250,00	
Material ambulatorial	0,12%	350,00	
Sistema CFTV	0,05%	150,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,07%	200,00	
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,07%	200,00	
RELAÇÃO INTERSINDICAL	2,52%		7.500,00
Contribuição a entidades de grau superior	0,67%	2.000,00	
Fundo de apoio a eleições (oposição bancária)	1,01%	3.000,00	
Institutos de pesquisas e afins	0,34%	1.000,00	
Contribuições e Doações	0,50%	1.500,00	
FORMAÇÃO SINDICAL	1,85%		5.500,00
Assessoria	0,84%	2.500,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,34%	1.000,00	
Transporte	0,34%	1.000,00	
Impressos e Publicidades	0,34%	1.000,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	3,26%		9.700,00
Luz e força	2,02%	6.000,00	
Condução urbana	0,34%	1.000,00	
Material expediente	0,34%	1.000,00	
Refeição	0,34%	1.000,00	
Xerox	0,17%	500,00	
Homenagem póstuma	0,07%	200,00	
VIAGENS E ESTADAS	2,02%		6.000,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	1,01%	3.000,00	
Transportes	1,01%	3.000,00	
ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	3,60%		10.700,00

Alimentação/ diárias e ajuda de custo	1,24%	3.700,00	
Transportes	0,91%	2.700,00	
Impressos e Publicidades	0,91%	2.700,00	
Filmes e fotos	0,54%	1.600,00	
ENCONTRO E CONGRESSOS	3,70%		11.000,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	1,28%	3.800,00	
Transportes	0,94%	2.800,00	
Impressos e Publicidades	0,94%	2.800,00	
Filmes e fotos	0,54%	1.600,00	
FUNDO DE CAMPANHA	3,16%		9.400,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	1,41%	4.200,00	
Transportes	0,71%	2.100,00	
Impressos e publicidades	0,71%	2.100,00	
Material de consumo/expediente/Xerox	0,34%	1.000,00	
ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,71%		2.100,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,24%	700,00	
Transportes	0,24%	700,00	
Impressos e Publicidades	0,24%	700,00	
FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES	3,70%	11.000,00	11.000,00
Remuneração	3,70%	11.000,00	
DIRETORIAS REGIONAIS	7,43%		22.092,21
Imperatriz	1,28%	3.800,00	
Funcionário: salários e encargos	2,99%	8.892,21	
Caxias	0,74%	2.200,00	
Bacabal	0,27%	800,00	
Presidente Dutra	0,27%	800,00	
Balsas	0,27%	800,00	
Santa Inês	0,27%	800,00	
Pedreiras	0,27%	800,00	
Pinheiro	0,27%	800,00	
Chapadinha	0,27%	800,00	
Codó	0,27%	800,00	
São João dos Patos	0,27%	800,00	


Enock Bezerra Silva
 Diretor Financ./Administrativo


Eloy Natan Silveira Nascimento
 Presidente