



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO DE 2021



RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA				
ORDINÁRIA				
Mensalidade	265.000,00	795.000,00	1.590.000,00	3.180.000,00
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	24.384,00	73.152,00	146.304,00	292.608,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				
Xerox	250,00	750,00	1.500,00	3.000,00
Telefone	250,00	750,00	1.500,00	3.000,00
Alimentação	250,00	750,00	1.500,00	3.000,00
Plano de saúde	7.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00
Vale cultura	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Eventos sócio cultural (convite / multa)	1.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
SUB-TOTAL RECEITA	306.234,00	918.702,00	1.837.404,00	3.674.808,00
2) DEMAIS ORIGENS*				
Aplicações Financeiras	-	-	-	7.000.000,00
Honorários Advocatícios/2020	-	-	-	400.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,00
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	-	7.428.612,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	306.234,00	918.702,00	1.837.404,00	11.103.420,00

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA				
ORDINÁRIA				
Administrativa	91.855,72	275.567,16	551.134,32	1.102.268,64
Sindical	214.378,28	643.134,84	1.286.269,68	2.572.539,36
SUB-TOTAL DESPESA	306.234,00	918.702,00	1.837.404,00	3.674.808,00
2) DEMAIS DESTINAÇÕES*				
PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	28.612,00
VALORES A REPASSAR	-	-	-	365.574,75
Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional)				100.000,00
Fundo para apoio aos movimentos sociais				100.000,00
Formação				150.000,00
Comunicação				200.000,00
Saúde				200.000,00
INVESTIMENTOS				
Mobiliário / equipamentos			-	200.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	1.200.000,00
Fundo de Reserva	-	-	-	4.734.425,25
Manutenção Sede administrativa / Sede Recreativa				150.000,00
SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES	-	-	-	7.428.612,00
TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES	306.234,00	918.702,00	1.837.404,00	11.103.420,00

Receitas e Despesas Anualizadas *

Previsão Orçamentária Aprovada em Assembleia geral no dia 28/11/2020


Enock Bezerra Silva

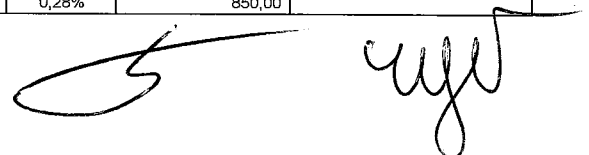
Diret. Financ./Administrativo


Eloy Natan Silveira Nascimento

Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAS - 2021

FIXAÇÃO	100%		306.234,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30,00%		91.855,72
SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS	30,00%		
FUNCIONÁRIOS	17,42%		53.346,00
Salários e Gratificações	8,95%	27.405,00	
Férias e indenizações	0,25%	760,00	
13º salário	0,75%	2.282,00	
Alimentação	5,65%	17.300,00	
Auxílio saúde	0,91%	2.800,00	
Auxílio creche	0,13%	406,00	
Auxílio funerário	0,20%	600,00	
Vale Cultura	0,20%	625,00	
Auxílio educação	0,38%	1.168,00	
ENCARGOS SOCIAIS	3,68%		11.274,72
INSS	2,54%	7.763,99	
FGTS	0,85%	2.588,00	
PIS	0,10%	304,47	
Vale- Transporte	0,20%	618,27	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1,07%		3.265,00
Menores Aprendizizes	0,24%	748,00	
Estagiários	0,39%	1.197,00	
Serviços prestados	0,43%	1.320,00	
ASSESSORIA	2,55%		7.817,00
Contábil	1,39%	4.265,00	
Assessoria de informática	1,16%	3.552,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,63%		1.943,00
Água e esgoto	0,20%	600,00	
Água potável	0,11%	350,00	
Xerox, carimbos, etc...	0,03%	81,00	
Frete	0,07%	200,00	
Condomínio Palacio dos Esportes	0,23%	712,00	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1,80%		5.500,00
Material de expediente	0,36%	1.100,00	
Material higiene e limpeza	0,36%	1.100,00	
Material de consumo	0,36%	1.100,00	
Combustíveis e lubrificantes	0,23%	700,00	
Material de cama, mesa e banho	0,15%	450,00	
Material de copa e cozinha	0,07%	200,00	
Água mineral	0,10%	300,00	
Gêneros alimentícios	0,18%	550,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1,63%		5.000,00
Móveis e utensílios	0,23%	710,00	
Máquinas e equipamentos	0,23%	710,00	
Veículos	0,23%	710,00	
Computadores e periféricos	0,23%	710,00	
Ar-condicionado	0,23%	710,00	
Central telefônica	0,10%	300,00	
Sistema de CFTV	0,10%	300,00	
Predial	0,28%	850,00	



DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,35%		1.070,00
Impostos e taxas	0,10%	310,00	
IPU	0,10%	310,00	
IPVA	0,15%	450,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,86%		2.640,00
Despesas bancárias	0,26%	810,00	
Seguros contratados	0,26%	810,00	
Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,02%	60,00	
Atualizações monetárias	0,08%	260,00	
Impostos sobre aplicações financeiras	0,23%	700,00	



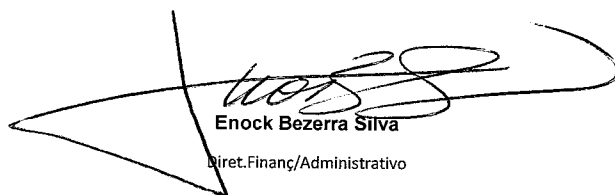
ATIVIDADE SINDICAL	70,00%		214.378,28
COMUNICAÇÃO	6,60%		20.200,70
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	2,93%	8.980,00	
Propaganda e publicidade	1,00%	3.050,00	
Assinaturas (revistas, periódicos e anuidades)	0,09%	280,00	
Internet	0,12%	380,00	
Website	0,12%	380,00	
Telefone fixo	0,12%	380,00	
Telefone móvel	0,12%	380,00	
TV a cabo	0,12%	380,00	
Correios	0,23%	700,00	
Impressos	1,00%	3.050,00	
FUNCIONÁRIOS	2,53%	7.737,08	
Salários e Gratificações	1,58%	4.851,36	
Férias e indenizações	0,04%	134,86	
13º salário	0,13%	404,12	
Alimentação	0,50%	1.518,82	
Auxílio saúde	0,07%	215,18	
Auxílio creche	0,11%	340,49	
Auxílio funerário	0,06%	170,00	
Vale Cultura	0,01%	35,60	
Auxílio educação	0,02%	66,65	
ENCARGOS SOCIAIS	0,62%	1.886,62	
INSS	0,45%	1.374,54	
FGTS	0,15%	458,18	
PIS	0,02%	53,90	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,52%	1.597,00	
Estagiários	0,39%	1.197,00	
Serviço prestado	0,13%	400,00	
ASSUNTOS JURÍDICOS	15,90%		48.704,39
DESPESAS ASSUNTOS JURÍDICOS	13,57%	41.570,17	
Assessorias Jurídicas	11,94%	36.570,17	
Despesas judiciais e cartoriais	0,98%	3.000,00	
Viagens Jurídicas	0,65%	2.000,00	
FUNCIONÁRIO	1,54%	4.708,03	
Salários e gratificações	0,81%	2.494,09	
Férias e indenizações	0,02%	69,33	
13º salário	0,07%	207,76	
Alimentação	0,50%	1.518,82	

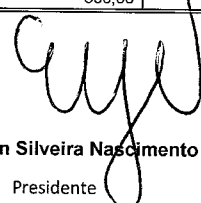
Auxílio saúde	0,07%	215,18	
Auxílio funerário	0,03%	87,39	
Vale Cultura	0,02%	49,03	
Auxílio educação	0,02%	66,43	
ENCARGOS SOCIAIS	0,34%	1.029,19	
INSS	0,23%	706,65	
FGTS	0,08%	235,55	
PIS	0,01%	27,71	
Vale - Transporte	0,02%	59,28	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,46%	1.397,00	
Estagiários	0,39%	1.197,00	
Serviços Prestados	0,07%	200,00	
SAÚDE E SEGURANÇA	6,23%		19.075,22
GABINETE ODONTÓLOGO	4,60%	14.090,88	
Salários e gratificações	2,84%	8.688,45	
Férias e indenizações	0,08%	241,54	
13º salário	0,24%	723,75	
Alimentação	1,13%	3.451,84	
Auxílio saúde	0,14%	430,36	
Auxílio funerário	0,07%	200,00	
Vale Cultura	0,05%	156,00	
Auxílio educação	0,06%	198,94	
ENCARGOS SOCIAIS	1,14%	3.486,81	
INSS	0,80%	2.461,70	
FGTS	0,27%	820,57	
PIS	0,03%	98,54	
Vale - Transporte	0,03%	106,00	
DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA	0,49%	1.497,54	
Perícia Médica	0,33%	1.000,00	
Serviços Prestados	0,05%	150,00	
Material odontológico	0,10%	300,00	
Socorro Farmacêutico	0,02%	47,54	
SÓCIO CULTURAL	3,46%		10.600,00
Despesas esportivas	1,63%	5.000,00	
Despesas Sócio cultural	1,63%	5.000,00	
Despesas de ornamentação	0,20%	600,00	
CENTRO RECREATIVO	7,08%		21.683,84
FUNCIONÁRIO	2,23%	6.836,45	
Salários e gratificações	0,89%	2.729,33	
Férias e indenizações	0,02%	75,88	
13º salário	0,07%	227,35	
Alimentação	0,99%	3.037,89	
Auxílio saúde	0,14%	430,00	
Auxílio funerário	0,03%	100,00	
Vale Cultura	0,03%	104,00	
Auxílio educação	0,04%	132,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,40%	1.231,40	
INSS	0,25%	773,30	
FGTS	0,08%	257,77	
PIS	0,01%	30,33	
Vale- Transporte	0,06%	170,00	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

UTILIDADES E SERVIÇOS	3,76%	11.516,00	
Energia	0,66%	2.030,00	
Médica	0,41%	1.250,00	
Guarda-vidas	1,63%	5.000,00	
Alimentação	0,11%	326,00	
Serviços prestados	0,20%	600,00	
Piscineiro	0,49%	1.500,00	
Ecad	0,09%	290,00	
Telecomunicações (TV a cabo / internet / telefone)	0,17%	520,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,65%	2.000,00	
Material de higiene e limpeza	0,10%	300,00	
Manutenção e conservação de bens imóveis	0,10%	300,00	
Manutenção e conservação de bens móveis	0,10%	300,00	
Ferramentas	0,05%	150,00	
Mudas de plantas e insumos	0,05%	150,00	
Controle de pragas urbanas	0,07%	200,00	
Material de proteção e segurança	0,07%	200,00	
Material ambulatorial	0,07%	200,00	
Sistema CFTV	0,07%	200,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,03%	100,00	
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,03%	100,00	
RELAÇÃO INTERSINDICAL	1,63%		5.000,00
Contribuição a entidades de grau superior	0,65%	2.000,00	
Fundo de apoio a eleições (oposição bancária)	0,33%	1.000,00	
Institutos de pesquisas e afins	0,26%	800,00	
Contribuições e Doações	0,39%	1.200,00	
FORMAÇÃO SINDICAL	1,37%		4.200,00
Assessoria	0,49%	1.500,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,29%	900,00	
Transporte	0,29%	900,00	
Impressos e Publicidades	0,29%	900,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	1,96%		6.000,00
Luz e força	1,14%	3.500,00	
Condução urbana	0,23%	700,00	
Material expediente	0,23%	700,00	
Refeição	0,23%	700,00	
Xerox	0,11%	350,00	
Homenagem póstuma	0,02%	50,00	
VIAGENS E ESTADAS	1,70%		5.200,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,85%	2.600,00	
Transportes	0,85%	2.600,00	
ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	2,12%		6.500,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,85%	2.600,00	
Transportes	0,85%	2.600,00	
Impressos e Publicidades	0,33%	1.000,00	
Filmes e fotos	0,10%	300,00	

ENCONTRO E CONGRESSOS	2,06%		6.300,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,82%	2.500,00	
Transportes	0,82%	2.500,00	
Impressos e Publicidades	0,33%	1.000,00	
Filmes e fotos	0,10%	300,00	
FUNDO DE CAMPANHA	1,73%		5.300,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,82%	2.500,00	
Transportes	0,49%	1.500,00	
Impressos e publicidades	0,33%	1.000,00	
Material de consumo/expediente/Xerox	0,10%	300,00	
ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,65%		2.000,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,20%	600,00	
Transportes	0,23%	700,00	
Impressos e Publicidades	0,23%	700,00	
FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES	3,27%	10.000,00	10.000,00
Remuneração	3,27%	10.000,00	
ELEIÇÃO SINDICAL/ PLEBISCITO FILIAÇÃO A CENTRAL SINDICAL - SEEB - MA	7,18%		22.000,00
Despesas com eleição	2,61%	8.000,00	
Fundo de rateio para as chapas	2,29%	7.000,00	
Despesas com Plebiscito	2,29%	7.000,00	
DIRETORIAS REGIONAIS	7,06%		21.614,12
Imperatriz	1,31%	4.000,00	
Funcionário: salários e encargos	3,07%	9.414,12	
Caxias	0,33%	1.000,00	
Bacabal	0,26%	800,00	
Presidente Dutra	0,26%	800,00	
Balsas	0,26%	800,00	
Santa Inês	0,26%	800,00	
Pedreiras	0,26%	800,00	
Pinheiro	0,26%	800,00	
Chapadinha	0,26%	800,00	
Codó	0,26%	800,00	
São João dos Patos	0,26%	800,00	


Enock Bezerra Silva
 Diret. Financ./Administrativo


Eloy Natan Silveira Nascimento
 Presidente