

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

DOTAÇÕES	Suplementação de Verbas para o Ano de 2015				
	Proposta orçamentária Anual - 2016	Orçamento Original	Créditos Suplementares (para +) ou (-)	Créditos Especiais	Orçamento Ajustado
RECEITA					
<i>Receitas Correntes</i>					
Renda Social	62.003.456,98	59.471.924,03	1.134.739,75	9.250.594,73	69.857.258,51
Renda de Serviços	26.781.939,35	26.727.777,02	(50.234,15)	0,00	26.677.542,87
Renda Financeira	9.878.621,31	4.480.546,20	4.306.685,38	15.069,43	8.802.301,01
Renda Eventual	5.192.675,32	7.125.217,96	(1.932.542,64)	212.974,20	5.405.649,52
Renda Patrimonial	174.162,00	71.016,00	102.586,12	0,00	173.602,12
(-) Deduções das Receitas	(2.300.173,42)	(2.501.847,20)	203.766,31	(43.317,01)	(2.341.397,90)
Receita de Capital					
Alienação de Bens Móveis	30.576,18	84.958,85	37.803,69	0,00	122.762,54
TOTAL DA RECEITA	101.761.257,72	95.459.592,86	3.802.804,46	9.435.321,35	108.697.718,67
DESPESA					
<i>Despesas Correntes</i>					
Custos dos Materiais Gráficos	12.640.098,63	12.612.787,28	27.311,35	0,00	12.640.098,63
Custos dos Serviços Subcontratados	1.268.822,16	1.417.487,01	(148.664,85)	0,00	1.268.822,16
Custos Gerais dos Serviços Gráficos	2.475.562,03	2.721.018,15	(248.028,26)	0,00	2.472.989,89
Gastos com Pessoal da Produção	4.032.224,20	4.193.175,04	(342.413,84)	0,00	3.850.761,20
Gastos de Água e Energia com Produção	1.071.999,13	664.255,34	310.289,33	0,00	974.544,67
(-) Custos dos Serviços Internos	(1.245.379,89)	(1.551.685,83)	365.609,74	0,00	(1.186.076,09)
Despesas com Pessoal	24.752.246,71	20.391.960,26	403.540,02	0,00	20.795.500,28
Despesas com Ocupação	1.546.553,82	1.235.637,70	167.324,24	0,00	1.402.961,94
Despesas com Utilidades e Serviços	4.300.340,94	3.584.137,23	309.027,99	0,00	3.893.165,22
Despesas com Materiais de Consumo	326.928,26	326.071,82	(27.859,20)	0,00	298.212,62
Despesas com Serviços Profissionais	7.103.299,05	7.162.339,68	(353.199,33)	4.843,37	6.813.983,72
Despesas com Serviços Contratados	3.951.209,71	3.778.800,14	66.695,85	0,00	3.845.495,99
Despesas Gerais	3.587.326,75	3.574.354,59	10.106.354,47	2.168.100,66	15.848.809,72
Despesas com Fundo de Atividade Sindical	13.383.578,53	14.977.742,82	(2.121.927,11)	0,00	12.855.815,71
Despesas com Formação Social	4.528.158,24	4.204.487,43	(90.501,24)	0,00	4.113.986,19
Despesas com Projeto Social	600.000,00	600.000,00	47.810,90	46.078,46	693.889,36
Despesas com Recreação e Lazer	1.541.144,85	1.605.274,01	(204.233,24)	0,00	1.401.040,77
Despesas com Filiações	6.234.256,70	4.276.796,80	981.618,38	0,00	5.258.415,18
Despesas com Fóruns e Negociações	1.147.061,42	645.483,95	308.872,46	0,00	954.356,41
Despesas com Organização Sindical	3.393.871,44	3.103.796,72	(47.340,64)	0,00	3.056.456,08
Despesas com Venda de Serviços	608.514,74	417.494,31	182.185,17	0,00	599.679,48
Despesas Financeiras	1.776.780,16	2.227.078,18	(95.874,14)	3.231,01	2.134.435,05
Total do Custeio	99.024.597,58	92.168.492,63	9.596.598,05	2.222.253,50	103.987.344,18
Superávit do Orçamento Previsto	2.736.660,14	3.291.100,23	(5.793.793,59)	7.213.067,85	4.710.374,49
Soma	101.761.257,72	95.459.592,86	3.802.804,46	9.435.321,35	108.697.718,67
APLICAÇÃO DE CAPITAL					
Aquisição de Máquinas e Financiamentos	998.017,00	870.056,19	0,00	0,00	870.056,19
Aquisição de Veículos	170.000,00	450.000,00	49.392,83	0,00	499.392,83
Aquisição de Móveis e Utensílios	120.000,00	120.000,00	(95.004,65)	0,00	24.995,35
Aquisição de Equipamentos de Informática	440.000,00	390.000,00	(365.368,44)	0,00	24.631,56
Comunicação (Site do Sindicato)	180.000,00	174.000,00	(150.149,93)	0,00	23.850,07
Instalações	70.000,00	70.000,00	(68.193,00)	0,00	1.807,00
Direitos de Uso de Software	80.000,00	80.000,00	191.014,84	0,00	271.014,84
PPI - Programa de Parcelamento Incentivado	678.643,14	1.137.044,04	0,00	0,00	1.137.044,04
Soma	2.736.660,14	3.291.100,23	(438.308,35)	0,00	2.852.791,88
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	(5.355.485,24)	7.213.067,85	1.857.582,61
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	101.761.257,72	95.459.592,86	3.802.804,46	9.435.321,35	108.697.718,67

Juvandia Moreira Leite
Presidenta

Rita de Cássia Berlofa
Secretária de Finanças

Mauro Alves Silva
Contador - CRCSP 179520/O-3

Parecer do Conselho Fiscal

Aos vinte e cinco de novembro de 2015, nós abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, dando cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 522 da CLT e artigos 47 a 49 do estatuto desta entidade, procedemos à verificação dos recursos a serem disponíveis e aplicáveis no PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE 2016, e na SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015, elaborado pela Secretaria de Finanças e aprovado pela Diretoria Executiva, declaramos que o mesmo está em consonância com o estabelecido nos artigos 142 a 150 do presente Estatuto, emitimos portanto o presente parecer e recomendamos a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo, 25 de novembro de 2015

MARCELO PEIXOTO DE ARAÚJO
MARCELO PEREIRA DE SÁ
MARCOS ANTÔNIO DO AMARAL
MÁRIA HELENA FRANCISCO
VALESKA FERNANDA PINCOVAL