

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

DOTAÇÕES	Proposta orçamentária Anual - 2014	Suplementação de Verbas para o Ano de 2013			
		Orçamento Original	Créditos Suplementares (para (+) ou (-))	Créditos Especiais	Orçamento Ajustado
RECEITA					
Receitas Correntes					
Renda Social	56.179.289,75	53.292.012,98	1.936.508,00	198.664,18	55.427.185,16
Renda de Serviços	23.327.473,81	20.213.540,49	(1.075.289,20)	2.068.543,08	21.206.794,37
Renda Financeira	3.768.892,99	3.226.762,09	534.831,67	(87.463,24)	3.674.130,52
Renda Eventual	5.459.101,71	5.195.059,52	399.880,43	(352,62)	5.594.587,33
Renda Patrimonial	294.646,14	274.416,18	18.693,75	0,00	293.109,93
(-) Deduções das Receitas	(2.658.315,52)	(2.579.959,00)	58.285,64	0,00	(2.521.673,36)
Receita de Capital					
Alienação de Bens Móveis	2.627.898,18	2.590.389,92	(1.993,99)	(2.574.791,22)	13.604,71
TOTAL DA RECEITA	88.998.987,06	82.212.222,18	1.870.916,30	(395.399,82)	83.687.738,66
DESPESA					
Despesas Correntes					
Custos dos Materiais Gráficos	12.555.657,40	9.815.697,17	2.219.697,92	0,00	12.035.395,09
Custos dos Serviços Subcontratados	864.415,60	1.307.596,97	(484.344,02)	0,00	823.252,95
Custos Gerais dos Serviços Gráficos	3.268.932,15	2.068.407,06	1.042.412,01	0,00	3.110.819,07
Gastos com Pessoal da Produção	3.938.438,26	3.706.177,35	44.716,23	0,00	3.750.893,58
Gastos de Água e Energia com Produção	613.829,40	763.769,34	(179.169,91)	0,00	584.599,43
(-) Custos dos Serviços Internos	(1.812.910,32)	(1.613.221,56)	(113.359,70)	0,00	(1.726.581,26)
Despesas com Pessoal	19.144.574,89	18.789.542,89	(1.722.714,34)	0,00	17.066.828,55
Despesas com Ocupação	1.773.157,78	1.757.074,53	(67.831,43)	0,00	1.689.243,10
Despesas com Utilidades e Serviços	3.855.471,77	4.077.482,90	(699.653,51)	0,00	3.377.829,39
Despesas com Materiais de Consumo	346.903,98	337.373,34	(28.909,08)	0,00	308.464,26
Despesas com Serviços Profissionais	7.092.205,36	6.517.922,49	6.126,11	21.849,33	6.545.897,93
Despesas com Serviços Contratados	3.256.988,27	2.985.851,81	75.778,08	0,00	3.061.629,89
Despesas Gerais	2.683.613,11	2.317.797,13	153.302,34	27.892,22	2.498.991,69
Despesas com Fundo de Atividade Sindical	11.167.184,27	11.192.487,95	(3.186.046,54)	0,00	8.006.441,41
Despesas com Formação Social	4.366.138,23	4.119.969,11	15.910,05	0,00	4.135.879,16
Despesas com Projeto Social	600.000,00	480.000,00	100.000,00	44.285,90	624.285,90
Despesas com Recreação e Lazer	1.528.139,10	1.296.193,19	139.079,30	0,00	1.435.272,49
Despesas com Filiações	4.029.880,77	3.212.090,95	573.636,19	0,00	3.785.727,14
Despesas com Fóruns e Negociações	637.846,33	681.131,84	(251.002,19)	0,00	430.129,65
Despesas com Organização Sindical	2.787.031,61	2.755.539,07	(216.886,81)	0,00	2.538.652,26
Despesas Eleição (Triênio 2014/2017)	705.467,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Venda de Serviços	530.286,60	612.531,64	(107.496,78)	0,00	505.034,86
Despesas Financeiras	1.936.189,06	1.933.710,52	(209.722,66)	536,25	1.724.524,11
Total do Custeio	85.869.441,15	79.115.125,69	(2.896.478,74)	94.563,70	76.313.210,65
Superávit do Orçamento Previsto	3.129.545,91	3.097.096,49	4.767.395,04	(489.963,52)	7.374.528,01
Soma	88.998.987,06	82.212.222,18	1.870.916,30	(395.399,82)	83.687.738,66
APLICAÇÃO DE CAPITAL					
Aquisição de Máquinas e Financiamentos	958.501,87	990.052,45	122.610,00	0,00	1.112.662,45
Aquisição de Veículos	300.000,00	120.000,00	(18.258,12)	0,00	101.741,88
Aquisição de Móveis e Utensílios	120.000,00	170.000,00	(79.243,46)	0,00	90.756,54
Aquisição de Equipamentos de Informática	390.000,00	300.000,00	(213.106,20)	0,00	86.893,80
Comunicação (Site do Sindicato)	74.000,00	50.000,00	19.680,78	0,00	69.680,78
Instalações	70.000,00	140.000,00	(128.101,20)	0,00	11.898,80
Direitos de Uso de Software	80.000,00	190.000,00	(91.763,21)	0,00	98.236,79
PPI - Programa de Parcelamento Incentivado	1.137.044,04	1.137.044,04	0,00	0,00	1.137.044,04
Soma	3.129.545,91	3.097.096,49	(388.181,41)	0,00	2.708.915,08
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(0,00)	0,00	5.155.576,45	(489.963,52)	4.665.612,93
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	88.998.987,06	82.212.222,18	1.870.916,30	(395.399,82)	83.687.738,66

 Juvandia Moreira Leite
 Presidenta

 Rita de Cássia Berlofa
 Secretária de Finanças

 Mauro Alves Silva
 Contador - CRCSP 179520/O-3