

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

DOTAÇÕES	Proposta orçamentária Anual - 2018	Suplementação de Verbas para o Ano de 2017			
		Orçamento Original	Créditos Suplementares (para (+) ou (-))	Créditos Especiais	Orçamento Ajustado
RECEITA					
Receitas Correntes					
Renda Social	51.513.679,50	62.075.749,71	2.965.054,30	732.694,55	65.773.498,56
Renda de Serviços e Periódicos	1.440.000,00	14.953.035,21	(1.072.447,48)	0,00	13.880.587,73
Renda Financeira	8.288.798,47	11.245.778,70	(1.964.142,42)	241.804,72	9.523.441,00
Renda Eventual	5.091.300,66	5.443.249,67	(487.855,22)	1.032,26	4.956.426,71
Renda Patrimonial	181.004,00	180.290,08	(4.483,39)	0,00	175.806,69
(-) Deduções das Receitas	(21.657,51)	(2.823.858,17)	378.196,08	(15.302,91)	(2.460.965,00)
Receita de Capital					
Alienação de Bens Móveis	2.925.141,28	22.933,04	47.541,38	485.000,00	555.474,42
TOTAL DA RECEITA	69.418.266,40	91.097.178,24	(138.136,75)	1.445.228,62	92.404.270,11
DESPESA					
Despesas Correntes					
Custos dos Materiais Gráficos	1.610.791,97	6.501.467,68	(290.935,28)	0,00	6.210.532,40
Custos dos Serviços Subcontratados	10.091,16	461.932,27	(67.894,88)	0,00	394.037,39
Custos Gerais dos Serviços Gráficos	971.810,02	1.441.040,04	281.788,33	0,00	1.722.828,37
Gastos com Pessoal da Produção	782.867,76	2.999.457,78	132.013,24	0,00	3.131.471,02
Gastos de Água e Energia com Produção	310.228,01	546.922,99	73.532,69	0,00	620.455,68
(-) Custos dos Serviços Internos	(997.350,24)	(1.186.663,34)	189.313,10	0,00	(997.350,24)
Despesas com Pessoal	24.173.895,34	24.582.784,71	(271.800,26)	4.478,08	24.315.462,53
Despesas com Ocupação	1.418.827,95	1.794.549,27	164.141,28	0,00	1.958.690,55
Despesas com Utilidades e Serviços	2.374.622,02	3.972.856,97	(1.314.019,33)	0,00	2.658.837,64
Despesas com Materiais de Consumo	256.511,83	324.470,53	(42.654,43)	0,00	281.816,10
Despesas com Serviços Profissionais	7.208.798,74	6.626.463,46	2.443.129,90	0,00	9.069.593,36
Despesas com Serviços Contratados	4.082.505,35	4.829.436,91	(531.620,26)	0,00	4.297.816,65
Despesas Gerais	2.009.786,51	2.789.695,31	6.905.619,20	21.550,00	9.716.864,51
Despesas com Fundo de Atividade Sindical	12.119.490,42	13.388.708,08	(1.779.019,39)	0,00	11.609.688,69
Despesas com Formação Social	1.597.562,75	4.076.570,22	(2.266.227,26)	0,00	1.810.342,96
Despesas com Projeto Social	600.000,00	600.000,00	0,00	3.186,40	603.186,40
Despesas com Recreação e Lazer	1.162.244,04	1.401.820,53	(77.464,43)	0,00	1.324.356,10
Despesas com Filiações	4.297.986,05	6.381.073,75	(1.015.506,72)	0,00	5.365.567,03
Despesas com Fóruns e Negociações	764.650,76	1.160.981,30	(396.330,54)	0,00	764.650,76
Despesas com Organização Sindical	3.796.928,20	3.873.060,48	(189.455,17)	0,00	3.683.605,31
Despesas Eleição (triênio 2017/2020)	0,00	819.028,64	(209.524,98)	0,00	609.503,66
Despesas com Venda de Serviços	191.672,08	514.756,92	132.784,78	0,00	647.541,70
Despesas Financeiras	257.901,94	1.560.713,50	(988.104,46)	5.570,22	578.179,26
Total do Custeio	69.001.822,66	89.461.128,00	881.765,13	34.784,70	90.377.677,83
Superávit do Orçamento Previsto	416.443,74	1.636.050,24	(1.019.901,88)	1.410.443,92	2.026.592,28
Soma	69.418.266,40	91.097.178,24	(138.136,75)	1.445.228,62	92.404.270,11
APLICAÇÃO DE CAPITAL					
Aquisição de Máquinas e Financiamentos	0,00	271.645,65	848,97	0,00	272.494,62
Aquisição de Veículos	293.365,60	317.576,43	(26.232,93)	0,00	291.343,50
Aquisição de Móveis e Utensílios	0,00	120.000,00	(116.661,29)	0,00	3.338,71
Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	420.000,00	(385.142,78)	0,00	34.857,22
Aquisição de Equipamentos de Segurança	0,00	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00
Comunicação (Site do Sindicato)	0,00	180.000,00	(168.904,53)	0,00	11.095,47
Instalações	0,00	70.000,00	(70.000,00)	0,00	0,00
Direitos de Uso de Software	123.078,14	90.000,00	33.078,14	0,00	123.078,14
PPI - Programa de Parcelamento Incentivado	0,00	146.828,16	0,00	0,00	146.828,16
Soma	416.443,74	1.636.050,24	(753.014,42)	0,00	883.035,82
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	(266.887,46)	1.410.443,92	1.143.556,46
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	69.418.266,40	91.097.178,24	(138.136,75)	1.445.228,62	92.404.270,11

Ivone Maria da Silva
Presidenta

Maria Rosani G. A. Hashizumi
Secretária de Finanças

Claudio Teixeira Junior
Contador - CRCSP 250776/O-4