

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2009 E SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2008
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

DOTAÇÕES	Proposta Orçamentária Anual - 2009	Suplementação de Verbas para o Ano de 2008			
		Orçamento Original	Créditos Suplementares (para (+) ou (-))	Créditos Especiais	Orçamento Ajustado
RECEITA					
Receitas Correntes					
Renda Social	33.518.958,05	31.020.825,62	2.986.165,30	1.927.398,86	35.934.389,78
Renda de Serviços	24.491.953,02	21.689.393,88	3.549.080,87	0,00	25.238.474,75
Renda Financeira	4.517.437,45	3.479.904,86	1.079.279,48	2.137,78	4.561.322,12
Renda Eventual	2.766.460,58	2.661.087,70	105.372,88	27.801,36	2.794.261,94
Renda Patrimonial	307.568,33	316.611,96	(9.043,63)	0,00	307.568,33
(-) Deduções das Receitas	(2.151.682,76)	(1.909.373,92)	(269.393,37)	(12.035,89)	(2.190.803,18)
Receita de Capital					
Alienação de Bens Móveis	94.621,58	34.050,25	5.192,01	20.767,41	60.009,67
TOTAL DA RECEITA	63.545.316,25	57.292.500,35	7.446.653,54	1.966.069,52	66.705.223,41
DESPESA					
Despesas Correntes					
Custos dos Materiais Gráficos	12.833.638,90	10.980.688,04	2.921.291,13	(6.370,85)	13.895.608,32
Custos dos Serviços Subcontratados	890.647,85	1.699.807,08	(799.292,68)	0,00	900.514,40
Custos Gerais dos Serviços Gráficos	2.398.803,87	2.200.445,18	137.642,86	7.480,00	2.345.568,04
Gastos com Pessoal da Produção	2.381.186,04	2.222.730,95	237.081,09	0,00	2.459.812,04
Gastos de Água e Energia com Produção	479.262,40	672.439,22	(31.403,17)	0,00	641.036,05
(-) Custos dos Serviços Internos	(1.544.205,12)	(1.853.806,02)	139.010,01	0,00	(1.714.796,01)
Despesas com Pessoal	12.821.439,83	11.593.126,79	(307.324,18)	233.125,00	11.518.927,61
Despesas com Organização Sindical	1.794.730,18	1.541.580,83	(79.431,77)	0,00	1.462.149,06
Despesas com Ocupação	2.896.235,98	1.752.861,12	(475.936,97)	0,00	1.276.924,15
Despesas com Utilidades e Serviços	2.959.288,31	2.900.145,16	(231.977,58)	0,00	2.668.167,58
Despesas com Materiais de Consumo	301.854,05	238.374,04	43.732,55	0,00	282.106,59
Despesas com Serviços Profissionais	2.747.195,35	2.327.618,46	128.546,71	0,00	2.456.165,17
Despesas com Serviços Contratados	2.505.942,12	2.166.066,18	94.123,21	0,00	2.260.189,39
Despesas Gerais	1.149.063,29	928.139,84	193.868,74	20.932,16	1.142.940,74
Despesas com Fundo de Atividade Sindical	5.476.156,12	3.612.444,56	480.935,89	0,00	4.093.380,45
Despesas com Formação Social	3.473.034,05	912.622,63	114.895,53	0,00	1.027.518,16
Despesas com Projeto Social	720.000,00	240.000,00	263.833,00	0,00	503.833,00
Despesas com Recreação e Lazer	773.409,64	767.340,01	(94.628,64)	0,00	672.711,37
Despesas com Filiações	2.701.475,85	2.460.561,43	167.104,68	0,00	2.627.666,11
Despesas com Fóruns e Negociações	282.769,94	267.769,94	(21.208,52)	0,00	246.561,42
Despesas Eleição (triênio 2008/2011)	0,00	469.586,98	(200.528,83)	0,00	269.058,15
Despesas com Venda de Serviços	1.273.005,12	999.550,23	197.042,33	4.550,00	1.201.142,56
Despesas Financeiras	698.919,43	876.963,91	(288.489,28)	0,00	588.474,63
Total do Custeio	60.013.853,20	49.977.056,56	2.588.886,11	259.716,31	52.825.658,98
Superávit do Orçamento Previsto	3.531.463,05	7.315.443,79	4.857.767,43	1.706.353,21	13.879.564,43
Soma	63.545.316,25	57.292.500,35	7.446.653,54	1.966.069,52	66.705.223,41
APLICAÇÃO DE CAPITAL					
Imóveis	500.000,00	500.000,00	61.658,70	0,00	561.658,70
Aquisição de Máquinas e Financiamentos	1.000.000,00	500.000,00	(113.398,55)	0,00	386.601,45
Aquisição de Veículos	400.504,53	150.000,00	60.223,78	0,00	210.223,78
Aquisição de Móveis e Utensílios	80.000,00	100.000,00	(80.664,19)	0,00	19.335,81
Aquisição de Equipamentos de Informática	245.747,00	225.747,00	(85.528,64)	0,00	140.218,36
Aquisição de Equipamentos de Segurança	10.000,00	10.000,00	(7.340,00)	0,00	2.660,00
Comunicação (Site do Sindicato)	50.000,00	49.798,00	(35.441,00)	0,00	14.357,00
Direitos de Uso de Software	100.000,00	100.000,00	(66.306,49)	0,00	33.693,51
Investimento em Comunicação	0,00	1.309.900,00	(949.400,00)	0,00	360.500,00
PPI - Programa de Parcelamento Incentivado	1.145.211,52	1.139.422,44	88.797,46	0,00	1.228.219,90
Fundo para Contingências	0,00	150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00
Profissionalização - Faculdade	0,00	3.080.576,35	(3.080.576,35)	0,00	0,00
Soma	3.531.463,05	7.315.443,79	(4.357.975,28)	0,00	2.957.468,51
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	9.215.742,71	1.706.353,21	10.922.095,92
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	63.545.316,25	57.292.500,35	7.446.653,54	1.966.069,52	66.705.223,41

 Luiz Cláudio Marcolino
 Presidente

 Ivone Maria da Silva
 Secretária de Finanças

 Mauro Alves Silva
 Contador - CRCSP 179520/O-3