

# ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010 E SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

DOTAÇÕES	Proposta Orçamentária Anual - 2010	Suplementação de Verbas para o Ano de 2009			
		Orçamento Original	Créditos Suplementares (para (+) ou (-))	Créditos Especiais	Orçamento Ajustado
<b>RECEITA</b>					
<b>Receitas Correntes</b>					
Renda Social	38.337.401,54	33.518.958,05	4.283.147,59	787.392,55	38.589.498,19
Renda de Serviços	22.344.444,62	24.491.953,02	(2.147.508,41)	0,00	22.344.444,61
Renda Financeira	5.271.535,50	4.517.437,45	706.399,35	1.082,76	5.224.919,56
Renda Eventual	2.543.090,34	2.766.460,58	(226.576,09)	65.923,62	2.605.808,11
Renda Patrimonial	355.691,20	307.568,33	48.122,87	146,38	355.837,58
(-) Deduções das Receitas	(2.169.400,14)	(2.151.682,76)	(17.716,44)	(24.119,78)	(2.193.518,98)
<b>Receita de Capital</b>					
Alienação de Bens Móveis	47.421,82	94.621,58	(17.675,34)	0,00	76.946,24
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>66.730.184,88</b>	<b>63.545.316,25</b>	<b>2.628.193,53</b>	<b>830.425,53</b>	<b>67.003.935,31</b>
<b>DESPESA</b>					
<b>Despesas Correntes</b>					
Custos dos Materiais Gráficos	11.794.350,29	12.833.638,90	(1.600.924,33)	0,00	11.232.714,57
Custos dos Serviços Subcontratados	853.423,11	890.647,85	(37.224,74)	0,00	853.423,11
Custos Gerais dos Serviços Gráficos	2.298.230,77	2.398.803,87	(151.241,58)	44.668,32	2.292.230,61
Gastos com Pessoal da Produção	2.506.692,95	2.381.186,04	96.599,41	0,00	2.477.785,45
Gastos de Água e Energia com Produção	577.814,94	479.262,40	60.751,56	0,00	540.013,96
(-) Custos dos Serviços Internos	(1.846.816,31)	(1.544.205,12)	(302.611,19)	0,00	(1.846.816,31)
Despesas com Pessoal	13.843.984,22	12.821.439,83	(277.378,68)	294.197,83	12.838.258,98
Despesas com Ocupação	2.764.265,47	2.896.235,98	(971.791,03)	0,00	1.924.444,95
Despesas com Utilidades e Serviços	3.044.033,12	2.959.288,31	53.030,64	0,00	3.012.318,95
Despesas com Materiais de Consumo	240.511,29	301.854,05	(76.768,10)	0,00	225.085,95
Despesas com Serviços Profissionais	3.696.036,68	2.747.195,34	707.496,66	0,00	3.454.692,00
Despesas com Serviços Contratados	2.723.717,44	2.505.942,11	39.212,95	0,00	2.545.155,06
Despesas Gerais	1.573.965,32	1.149.063,29	313.950,68	7.140,88	1.470.154,85
Despesas com Fundo de Atividade Sindical	6.600.231,45	5.476.156,12	534.735,18	0,00	6.010.891,30
Despesas com Formação Social	3.828.965,48	3.473.034,05	(2.003.099,01)	0,00	1.469.935,04
Despesas com Projeto Social	480.000,00	720.000,00	120.000,00	4.240,00	844.240,00
Despesas com Recreação e Lazer	1.078.825,37	773.409,64	234.838,37	0,00	1.008.248,01
Despesas com Filiações	2.170.720,17	2.701.475,86	324.960,17	0,00	3.026.436,03
Despesas com Fóruns e Negociações	540.921,72	282.769,94	241.591,87	0,00	524.361,81
Despesas com Organização Sindical	1.840.047,22	1.794.730,18	(74.837,54)	0,00	1.719.892,64
Despesas com Venda de Serviços	847.536,41	1.273.005,12	(473.507,76)	0,00	799.497,36
Despesas Financeiras	905.683,73	698.919,44	54.711,38	0,00	753.630,82
<b>Total do Custeio</b>	<b>62.363.140,84</b>	<b>60.013.853,20</b>	<b>(3.187.505,09)</b>	<b>350.247,03</b>	<b>57.176.595,14</b>
<b>Superávit do Orçamento Previsto</b>	<b>4.367.044,04</b>	<b>3.531.463,05</b>	<b>5.815.698,62</b>	<b>480.178,50</b>	<b>9.827.340,17</b>
<b>Soma</b>	<b>66.730.184,88</b>	<b>63.545.316,25</b>	<b>2.628.193,53</b>	<b>830.425,53</b>	<b>67.003.935,31</b>
<b>APLICAÇÃO DE CAPITAL</b>					
Imóveis	0,00	500.000,00	447.369,19	0,00	947.369,19
Aquisição de Máquinas e Financiamentos	2.340.000,00	1.000.000,00	354.441,00	0,00	1.354.441,00
Aquisição de Veículos	230.000,00	400.504,53	(42.163,00)	0,00	358.341,53
Aquisição de Móveis e Utensílios	240.000,00	80.000,00	53.461,87	0,00	133.461,87
Aquisição de Equipamentos de Informática	250.000,00	245.747,00	51.750,39	0,00	297.497,39
Aquisição de Equipamentos de Segurança	10.000,00	10.000,00	(9.380,00)	0,00	620,00
Comunicação (Site do Sindicato)	50.000,00	50.000,00	(21.142,50)	0,00	28.857,50
Instalações	0,00	0,00	0,00	535.385,32	535.385,32
Direitos de Uso de Software	110.000,00	100.000,00	(86.500,00)	0,00	13.500,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	28.473,70	0,00	28.473,70
PPI - Programa de Parcelamento Incentivado	1.137.044,04	1.145.211,52	0,00	0,00	1.145.211,52
<b>Soma</b>	<b>4.367.044,04</b>	<b>3.531.463,05</b>	<b>776.310,65</b>	<b>535.385,32</b>	<b>4.843.159,02</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039.387,97</b>	<b>(55.206,82)</b>	<b>4.984.181,15</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>66.730.184,88</b>	<b>63.545.316,25</b>	<b>2.628.193,53</b>	<b>830.425,53</b>	<b>67.003.935,31</b>

Luiz Cláudio Marcolino  
Presidente

Ivone Maria da Silva  
Secretária de Finanças

Mauro Alves Silva  
Contador - CRCSP 179520/O-3