



**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO DE 2017**



RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA				
ORDINÁRIA				
Mensalidade	230.000,00	690.000,00	1.380.000,00	2.760.000,00
PATRIMONIAL				
Taxa Utiliz.C. Convenções	4.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00
Centro Recreativo	1.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
EVENTUAL				
Desconto Assistencial	15.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00
Financeira	40.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				
Xerox	150,00	450,00	900,00	1.800,00
Telefone	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Alimentação	600,00	1.800,00	3.600,00	7.200,00
Táxi	150,00	450,00	900,00	1.800,00
Plano de saúde	3.800,00	11.400,00	22.800,00	45.600,00
Vale cultura	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Eventos sócio cultural (convite / multa)	100,00	300,00	600,00	1.200,00
SUB-TOTAL RECEITA	295.000,00	885.000,00	1.770.000,00	3.540.000,00
2) DEMAIS ORIGENS*				
Aplicações Financeiras	-	-	-	5.200.000,00
Honorários Advocáticos/2017	-	-	-	200.000,00
Imposto Sindical/2017	-	-	-	500.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,00
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	-	5.928.612,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	295.000,00	885.000,00	1.770.000,00	9.468.612,00
DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA				
ORDINÁRIA				
Administrativa	88.500,00	265.500,00	531.000,00	1.062.000,00
Sindical	206.500,00	619.500,00	1.239.000,00	2.478.000,00
SUB-TOTAL DESPESA	295.000,00	885.000,00	1.770.000,00	3.540.000,00
2) DEMAIS DESTINAÇÕES*				
PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	28.612,00
VALORES A REPASSAR	-	-	-	527.670,36
IMPOSTO SINDICAL/2017				
Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional)				150.000,00
Formação				120.000,00
Comunicação				110.000,00
Fundo para liberação de diretor				120.000,00
INVESTIMENTOS				
Mobiliário / equipamentos			-	200.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	1.000.000,00
Fundo de Reserva	-	-	-	3.172.329,64
Restauração/reforma da área das piscinas				350.000,00
Construção/reforma do acesso a sede recreativa (guarita) /construção quiosques				150.000,00
SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES	-	-	-	5.928.612,00
TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES	295.000,00	885.000,00	1.770.000,00	9.468.612,00
Receitas e Despesas Anualizadas *				

Enock Bazerra Silva
Diret.Finanç/Administrativo

Eloy Natan Silveira Nascimento
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAIS - 2017

FIXAÇÃO	100%		295.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30%		88.500,00
SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS	30%		
FUNCIONÁRIOS	17,36%		51.826,64
Salários e Gratificações	8,80%	26.568,00	
Férias e indenizações	0,25%	738,59	
13º salário	0,75%	2.213,11	
Vale Cultura	0,19%	559,00	
Alimentação	5,41%	15.955,92	
Auxílio educação	0,26%	758,68	
Auxílio saúde	1,28%	3.776,71	
Auxílio creche	0,11%	313,40	
Auxílio funerário	0,32%	943,23	
ENCARGOS SOCIAIS	3,81%	11.226,67	11.226,67
INSS	2,62%	7.720,99	
FGTS	0,87%	2.573,66	
PIS	0,10%	302,78	
Vale- Transporte	0,21%	629,24	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1,49%		4.386,00
Menores Aprendizizes	0,45%	1.330,00	
Estagiários	0,36%	1.056,00	
Serviços prestados	0,68%	2.000,00	
ASSESSORIA	3,05%		8.592,88
Contábil	1,27%	3.733,88	
Assessoria de informática	1,78%	4.859,00	
TELECOMUNICAÇÃO	0,51%		1.500,00
Serviço de informação SMS	0,27%	800,00	
Correios	0,24%	700,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,61%		1.800,00
Água e esgoto	0,27%	800,00	
Água potável	0,22%	650,00	
Frete	0,07%	200,00	
Xerox,carimbos, etc...	0,05%	150,00	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1,38%		4.080,00
Material de expediente	0,34%	1.000,00	
Material higiene e limpeza	0,34%	1.000,00	
Material de consumo	0,27%	800,00	
Combustível	0,17%	500,00	
Material de cama, mesa e banho	0,06%	180,00	
Material de copa e cozinha	0,03%	100,00	
Água mineral	0,14%	400,00	
Gêneros Alimentícios	0,03%	100,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1,00%		2.940,00
Móveis e utensílios	0,04%	130,00	
Máquinas e equipamentos	0,24%	700,00	
Veículos	0,17%	500,00	
Computadores e periféricos	0,12%	350,00	
Ar-condicionado	0,17%	500,00	
Central telefônica	0,05%	150,00	
Sistema de CFTV	0,04%	110,00	
Predial	0,17%	500,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,17%		500,00
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,17%	500,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,39%		1.147,80
Despesas bancárias	0,17%	500,00	
Seguro contratado	0,22%	647,80	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,17%		500,00
Depreciação	0,17%	500,00	

ATIVIDADE SINDICAL	70%		206.500,00
COMUNICAÇÃO	5,47%		16.129,46
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	1,86%	5.500,00	
Impressos e publicidades	1,69%	5.000,00	
Assinaturas (revistas, periódicos e anuidades)	0,07%	200,00	
Internet	0,10%	300,00	
FUNCIONÁRIOS	2,27%	6.695,37	
Salários e gratificações	1,44%	4.247,18	
Férias e indenizações	0,04%	118,07	
13º salário	0,12%	353,79	
Vale Cultura	0,02%	45,00	
Alimentação	0,45%	1.329,66	
Auxílio educação	0,02%	58,36	
Auxílio saúde	0,05%	151,30	
Auxílio creche	0,11%	313,40	
Auxílio funerário	0,03%	78,61	
ENCARGOS SOCIAIS	0,57%	1.672,09	
INSS	0,41%	1.218,24	
FGTS	0,14%	406,08	
PIS	0,02%	47,77	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,77%	2.262,00	
Estagiários	0,72%	2.112,00	
Serviço prestado	0,05%	150,00	
ASSUNTOS JURÍDICOS	15,15%		41.645,54
Assessorias Jurídicas	9,41%	27.769,00	
Despesas judiciais e cartoriais	2,03%	6.000,00	
Viagens Jurídicas	0,51%	1.500,00	
FUNCIONÁRIO	1,39%	4.090,99	
Salários e gratificações	0,74%	2.183,48	
Férias e indenizações	0,02%	60,70	
13º salário	0,06%	181,88	
Vale Cultura	0,02%	47,00	
Alimentação	0,45%	1.329,66	
Auxílio educação	0,02%	58,36	
Auxílio saúde	0,05%	151,30	
Auxílio funerário	0,03%	78,61	
ENCARGOS SOCIAIS	0,32%	929,55	
INSS	0,21%	633,53	
FGTS	0,07%	211,18	
PIS	0,01%	24,84	
Vale - Transporte	0,02%	60,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1,49%	1.356,00	
Estagiários	1,39%	1.056,00	
Serviço Prestado	0,10%	300,00	
SAÚDE E SEGURANÇA	6,08%		17.937,87
GABINETE ODONTÓLOGO	4,16%	12.257,60	
Salários e Gratificações	2,58%	7.609,18	
Férias e indenizações	0,07%	211,54	
13º salário	0,21%	633,84	
Vale Cultura	0,05%	140,00	
Alimentação	0,95%	2.798,55	
Auxílio educação	0,06%	174,78	
Auxílio saúde	0,15%	453,90	
Auxílio funerário	0,08%	235,81	
ENCARGOS SOCIAIS	1,04%	3.080,27	
INSS	0,75%	2.200,48	
FGTS	0,25%	733,49	
PIS	0,03%	86,29	
Vale - Transporte	0,02%	60,00	
DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA	0,88%	2.600,00	
Perícia Médica	0,68%	2.000,00	
Serviço prestado	0,07%	200,00	
Material odontológico	0,10%	300,00	
Socorro Farmacêutico	0,03%	100,00	
SÓCIO CULTURAL	4,83%		14.250,00
Despesas esportivas	1,69%	5.000,00	
Despesas Sócio cultural	3,05%	9.000,00	
Despesas de ornamentação	0,08%	250,00	

CENTRO RECREATIVO	6,98%		20.693,22
FUNCIONÁRIO	2,01%	5.926,90	
Salários e Gratificações	0,78%	2.292,36	
Férias e indenizações	0,02%	63,73	
13º salário	0,06%	190,95	
Vale Cultura	0,05%	144,00	
Alimentação	0,90%	2.659,32	
Auxílio educação	0,04%	116,72	
Auxílio saúde	0,10%	302,60	
Auxílio funeral	0,05%	157,22	
ENCARGOS SOCIAIS	0,37%	1.092,32	
INSS	0,23%	679,26	
FGTS	0,08%	226,42	
PIS	0,01%	26,64	
Vale- Transporte	0,05%	160,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	3,79%	11.166,00	
Energia	0,58%	1.700,00	
Médica	0,41%	1.200,00	
Guarda-vidas	2,03%	6.000,00	
Alimentação	0,07%	216,00	
Serviço prestado	0,20%	600,00	
Piscineiro	0,27%	800,00	
Ecad	0,10%	300,00	
Telecomunicações (TV a cabo / internet / telefone)	0,12%	350,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,75%	2.200,00	
Materiais de higiene e limpeza	0,12%	350,00	
Manutenção e conservação de bens imóveis	0,12%	350,00	
Manutenção e conservação de bens móveis	0,12%	350,00	
Sistema CFTV	0,03%	100,00	
Ferramentas	0,03%	100,00	
Mudas de plantas e insumos	0,07%	200,00	
Controle de pragas urbanas	0,07%	200,00	
Material de proteção e segurança	0,08%	250,00	
Material ambulatorial	0,10%	300,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,07%	200,00	
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,07%	200,00	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,04%	108,00	
Depreciação	0,04%	108,00	
RELAÇÃO INTERSINDICAL	2,02%		5.950,00
Contribuição a entidades de grau superior	1,53%	4.500,00	
Fundo de apoio a eleições (oposição bancária)	0,14%	400,00	
Institutos de pesquisas e afins	0,24%	700,00	
Contribuições e Doações	0,12%	350,00	
FORMAÇÃO	0,88%		2.600,00
Assessoria	0,27%	800,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,20%	600,00	
Transporte	0,20%	600,00	
Impressos e Publicidades	0,20%	600,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	4,54%		13.382,00
Telecomunicação	1,61%	4.752,00	
Luz e força	1,84%	5.422,00	
Condução urbana	0,40%	1.188,00	
Material expediente	0,22%	654,00	
Refeição	0,40%	1.188,00	
Xerox	0,04%	119,00	
Homenagem póstuma	0,02%	59,00	
VIAGENS E ESTADAS	1,69%		5.000,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,85%	2.500,00	
Transportes	0,85%	2.500,00	
ENCONTRO E CONGRESSOS	6,10%		18.000,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,54%	7.500,00	
Transportes	2,54%	7.500,00	
Impressos e Publicidades	1,02%	3.000,00	
FUNDO DE CAMPANHA	4,87%		14.374,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,13%	6.296,00	
Transportes	1,21%	3.564,00	
Impressos e publicidades	1,21%	3.564,00	
Material de consumo/expediente/Xerox	0,32%	950,00	
ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,37%		1.100,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,17%	500,00	
Transportes	0,10%	300,00	
Impressos e Publicidades	0,10%	300,00	
FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES	4,50%		17.518,00
Remuneração	4,50%	17.518,00	

DIRETORIAS REGIONAIS	6,07%		17.919,91
Imperatriz	1,12%	3.300,00	
Funcionário: salários e encargos	2,80%	8.249,91	
Depreciação	0,04%	120,00	
Caxias	0,66%	1.950,00	
Bacabal	0,14%	400,00	
Presidente Dutra	0,14%	400,00	
Balsas	0,37%	1.100,00	
Santa Inês	0,14%	400,00	
Pedreiras	0,14%	400,00	
Pinheiro	0,14%	400,00	
Chapadinha	0,14%	400,00	
Codó	0,14%	400,00	
São João dos Patos	0,14%	400,00	