

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019	ORÇADO/2019	%
1. Receita - (1.1 + 1.2)	10.910.700,00	100,00%
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)	9.920.700,00	
1.1.1 Contribuição Associativa	9.585.000,00	87,85%
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	9.450.000,00	
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	135.000,00	
1.1.2 Receitas Financeiras	335.700,00	3,08%
Poupança - Fundos - Aplicações	335.700,00	
1.2 Receitas Extraordinárias	990.000,00	9,07%
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	990.000,00	
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	8.114.900,00	74,38%
2.1 Despesas Custeio		
2.1.1 Pessoal e Encargos	4.240.620,00	38,87%
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	2.100.000,00	
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	877.320,00	
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	1.263.300,00	
2.1.2 Administração	3.874.280,00	35,51%
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	198.000,00	
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	315.000,00	
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	281.500,00	
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	93.600,00	
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	450.000,00	
Bancárias - Financeiras	45.000,00	
Política Social - Mobilização Sindical (Congresso)	2.290.750,00	
Delegacia Sindical	99.000,00	
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais	75.600,00	
Impostos - Taxas (Seguro)	25.830,00	
3. Resultado Corrente (1 - 2)	2.795.800,00	25,62%
4. Amortização de Dívida	1.151.050,00	10,54%
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	490.000,00	
Indernizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações	661.050,00	
5. Investimento	207.000,00	1,90%
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	90.000,00	
Equipamentos - Veículo	90.000,00	
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	27.000,00	
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	1.437.750,00	13,18%
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	958.500,00	
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	479.250,00	
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	-	